

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

OGASUN ETA  
FINANTZAK SAILA  
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA  
Y FINANZAS  
Oficina de Control Económico

# Informe de Situación Presupuestaria

## DETALLE POR PARTIDAS

OCTUBRE **2015**



## INDICE

### I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>I-</b>	<b>1</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15	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-	115
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	189
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	249
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	289
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	451
SECCION : 08 SALUD	I-	505
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	551
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	597
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	601
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	605
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	609
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	613
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	617
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	621
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	625
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 31-1	I-	631
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	631
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>635</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15	I-	635
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	635
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	641
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	651
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	669
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	681
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	693
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	723
SECCION : 08 SALUD	I-	731
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	743
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	755
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	759
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 31	I-	767
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	767



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.648.091	27.648.091	20.736.068	20.736.068	20.736.068
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.648.091	27.648.091	20.736.068	20.736.068	20.736.068
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.648.091	27.648.091	20.736.068	20.736.068	20.736.068
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	27.648.091	27.648.091	20.736.068	20.736.068	20.736.068
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	27.648.091	27.648.091	20.736.068	20.736.068	20.736.068
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	399.982	399.982	299.987	299.987	299.987
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	399.982	399.982	299.987	299.987	299.987
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	399.982	399.982	299.987	299.987	299.987
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	399.982	399.982	299.987	299.987	299.987
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	399.982	399.982	299.987	299.987	299.987
**** TOTAL SERVICIO 01	28.048.073	28.048.073	21.036.055	21.036.055	21.036.055
***** TOTAL PROGRAMA 1111	28.048.073	28.048.073	21.036.055	21.036.055	21.036.055
***** TOTAL SECCION 00	28.048.073	28.048.073	21.036.055	21.036.055	21.036.055





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
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	207.032	207.032
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	81.071	81.071
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	81.071	81.071
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	81.071	81.071
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.028	101.028	101.028	81.071	81.071
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	126.452	100.779	100.779
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	126.452	100.779	100.779
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	126.452	100.779	100.779
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	264.596	264.596	126.452	100.779	100.779
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.164	57.164	30.195	25.182	25.182
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.164	57.164	30.195	25.182	25.182
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.164	57.164	30.195	25.182	25.182
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.164	57.164	30.195	25.182	25.182
**** TOTAL SERVICIO 00	422.788	422.788	257.675	207.032	207.032

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	309.880	309.880
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	55.765	55.765
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	55.765	55.765
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	55.765	55.765
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	55.765	55.765
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.184	82.931	82.931
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.184	82.931	82.931
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.184	82.931	82.931
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	105.184	82.931	82.931
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.104	169.089	139.344	110.695	110.695
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.104	169.089	139.344	110.695	110.695
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.104	169.089	139.344	110.695	110.695
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.104	169.089	139.344	110.695	110.695
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.192	85.192	72.573	60.489	60.489
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.192	85.192	72.573	60.489	60.489
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.192	85.192	72.573	60.489	60.489
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.192	85.192	72.573	60.489	60.489
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	725.535	816.285	701.882	502.749	409.319
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	725.535	816.285	701.882	502.749	409.319
<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	414.216	277.927	270.869
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	340.167	430.917	413.332	277.043	269.985
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	340.167	430.917	413.332	277.043	269.985
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	884	884	884
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	884	884	884

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	466	466	466
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	466	466	466
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	466	466	466
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	334.268	334.268	286.759	223.915	137.543
<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	279.444	216.600	130.228
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	47.465	46.430	6.085
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	235.000	235.000	228.733	166.923	120.896
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	1.090.570	814.879	721.449

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	196.816	196.816
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.881	52.881
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.881	52.881
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.881	52.881
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.881	52.881
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.652	76.132	76.132
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.652	76.132	76.132
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.652	76.132	76.132
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	96.652	76.132	76.132
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	27.046	27.046
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	27.046	27.046
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	27.046	27.046
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	34.098	27.046	27.046
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.779	47.779	48.909	40.757	40.757
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.779	47.779	48.909	40.757	40.757
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.779	47.779	48.909	40.757	40.757
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.779	47.779	48.909	40.757	40.757
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	113.591	98.162	97.720
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	113.591	98.162	97.720
<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	81.249	65.820	65.379
<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>	<b>16.920</b>	<b>16.920</b>	<b>5.019</b>	<b>5.019</b>	<b>5.019</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	5.019	5.019	5.019
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.436</b>	<b>1.436</b>	<b>1.436</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	1.436	1.436	1.436
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	<b>2.008</b>	<b>2.008</b>			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>73.508</b>	<b>58.079</b>	<b>57.638</b>
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	73.508	58.079	57.638
**** TOTAL SERVICIO 02	424.000	424.000	360.336	294.978	294.536

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	125.164	125.164
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	66.447	66.447
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	66.447	66.447
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	66.447	66.447
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	84.318	66.447	66.447
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	53.014	41.808	41.808
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	53.014	41.808	41.808
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	53.014	41.808	41.808
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	53.014	41.808	41.808
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.276	24.276	20.989	16.909	16.909
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.276	24.276	20.989	16.909	16.909
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.276	24.276	20.989	16.909	16.909
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.276	24.276	20.989	16.909	16.909
<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	127.332	127.332



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>560.353</b>	<b>582.077</b>	<b>546.869</b>	<b>447.746</b>	<b>447.746</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.796</b>	<b>52.796</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.796</b>	<b>52.796</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.796</b>	<b>52.796</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.796	52.796
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>387.938</b>	<b>409.662</b>	<b>372.733</b>	<b>306.204</b>	<b>306.204</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>387.938</b>	<b>387.938</b>	<b>360.483</b>	<b>293.954</b>	<b>293.954</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>387.938</b>	<b>387.938</b>	<b>360.483</b>	<b>293.954</b>	<b>293.954</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.834	31.834	32.346	25.633	25.633
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.104	356.104	328.137	268.321	268.321
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>21.724</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>21.724</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		21.724	12.250	12.250	12.250
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>105.328</b>	<b>105.328</b>	<b>107.049</b>	<b>88.747</b>	<b>88.747</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>105.328</b>	<b>105.328</b>	<b>107.049</b>	<b>88.747</b>	<b>88.747</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>105.328</b>	<b>105.328</b>	<b>107.049</b>	<b>88.747</b>	<b>88.747</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.307	21.307	21.826	18.195	18.195
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.021	84.021	81.459	66.788	66.788
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			3.763	3.763	3.763
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>277.825</b>	<b>180.805</b>	<b>140.977</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>277.825</b>	<b>180.805</b>	<b>140.977</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>1.407</b>	<b>1.407</b>	<b>1.407</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>1.407</b>	<b>1.407</b>	<b>1.407</b>
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.407	1.407	1.407
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>296.700</b>	<b>296.700</b>	<b>276.418</b>	<b>179.397</b>	<b>139.570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>1.390</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.142	1.142	1.142

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			248	248	248
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>275.028</b>	<b>178.007</b>	<b>138.180</b>
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			337	337	337
002 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	274.691	177.670	137.843
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>			
001 PREMIO "REALIDAD SOCIAL VASCA"	9.300	9.300			
**** TOTAL SERVICIO 11	872.353	894.077	824.694	628.551	588.723

( 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	249.741	249.741
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	57.781	57.781
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	57.781	57.781
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	57.781	57.781
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	57.781	57.781
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	156.306	142.218	142.218
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	156.306	142.218	142.218
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	156.306	142.218	142.218
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	154.558	154.558	156.306	142.218	142.218
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.383	55.383	55.300	49.741	49.741
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.383	55.383	55.300	49.741	49.741
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.383	55.383	55.300	49.741	49.741
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.383	55.383	55.300	49.741	49.741
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	3.134	3.134	3.134
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.013	17.013	3.134	3.134	3.134
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	540	540	540
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000	540	540	540
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	540	540	540
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			10	10	10
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			10	10	10
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.013	14.013	2.584	2.584	2.584
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS.	3.000	3.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	50	50	50
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>5.013</b>	<b>5.013</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.382	1.382	1.382
002 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000	1.152	1.152	1.152
**** TOTAL SERVICIO 12	301.250	301.250	288.036	252.874	252.874

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>414.250</b>	<b>392.526</b>	<b>298.985</b>	<b>216.764</b>	<b>216.764</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>65.198</b>	<b>65.198</b>			
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>65.198</b>	<b>65.198</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>65.198</b>	<b>65.198</b>			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>215.645</b>	<b>193.921</b>	<b>188.279</b>	<b>131.339</b>	<b>131.339</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>215.645</b>	<b>193.921</b>	<b>188.279</b>	<b>131.339</b>	<b>131.339</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>215.645</b>	<b>193.921</b>	<b>188.279</b>	<b>131.339</b>	<b>131.339</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.645	193.921	188.279	131.339	131.339
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>66.320</b>	<b>66.320</b>	<b>43.619</b>	<b>32.714</b>	<b>32.714</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>66.320</b>	<b>66.320</b>	<b>43.619</b>	<b>32.714</b>	<b>32.714</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>66.320</b>	<b>66.320</b>	<b>43.619</b>	<b>32.714</b>	<b>32.714</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.320	66.320	43.619	32.714	32.714
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>149.670</b>	<b>149.670</b>	<b>60.560</b>	<b>59.525</b>	<b>4.865</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>149.670</b>	<b>149.670</b>	<b>60.560</b>	<b>59.525</b>	<b>4.865</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>22.764</b>	<b>21.729</b>	<b>2.069</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>22.764</b>	<b>21.729</b>	<b>2.069</b>
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	18.626	18.626	
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000	4.138	3.104	2.069
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>628</b>	<b>628</b>	<b>628</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>628</b>	<b>628</b>	<b>628</b>
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			628	628	628
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.670</b>	<b>4.670</b>	<b>37.168</b>	<b>37.168</b>	<b>2.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>			
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>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>1.588</b>	<b>1.588</b>	<b>1.588</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	1.588	1.588	1.588
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			<b>35.581</b>	<b>35.581</b>	<b>581</b>
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			35.581	35.581	581
**** TOTAL SERVICIO 13	563.920	542.196	359.545	276.289	221.629

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.947.107</b>	<b>1.960.122</b>	<b>1.675.123</b>	<b>1.299.884</b>	<b>1.299.884</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.796</b>	<b>52.796</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.796</b>	<b>52.796</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.796</b>	<b>52.796</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.796	52.796
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>403.480</b>	<b>403.480</b>	<b>312.524</b>	<b>245.079</b>	<b>245.079</b>
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>403.480</b>	<b>403.480</b>	<b>312.524</b>	<b>245.079</b>	<b>245.079</b>
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>403.480</b>	<b>403.480</b>	<b>312.524</b>	<b>245.079</b>	<b>245.079</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	80.341	63.413	63.413
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.855	323.855	232.183	181.665	181.665
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>790.606</b>	<b>803.621</b>	<b>699.305</b>	<b>521.512</b>	<b>521.512</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>790.606</b>	<b>790.606</b>	<b>686.290</b>	<b>513.897</b>	<b>513.897</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>790.606</b>	<b>790.606</b>	<b>686.290</b>	<b>513.897</b>	<b>513.897</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	691.151	691.151	686.290	513.897	513.897
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	99.455	99.455			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>13.015</b>	<b>13.015</b>	<b>7.615</b>	<b>7.615</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>13.015</b>	<b>13.015</b>	<b>7.615</b>	<b>7.615</b>
001 ORDEZKO BITARTEKO FUNTZ. ORDAINKETA /RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		13.015	13.015	7.615	7.615
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>252.556</b>	<b>252.556</b>	<b>230.348</b>	<b>184.653</b>	<b>184.653</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>252.556</b>	<b>235.924</b>	<b>213.716</b>	<b>176.931</b>	<b>176.931</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>252.556</b>	<b>235.924</b>	<b>213.716</b>	<b>176.931</b>	<b>176.931</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	252.556	235.924	213.716	176.931	176.931
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>16.632</b>	<b>16.632</b>	<b>7.722</b>	<b>7.722</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>16.632</b>	<b>16.632</b>	<b>7.722</b>	<b>7.722</b>
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO		16.632	16.632	7.722	7.722

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>433.378</b>	<b>433.378</b>	<b>365.859</b>	<b>295.844</b>	<b>295.844</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>393.378</b>	<b>393.378</b>	<b>362.137</b>	<b>292.122</b>	<b>292.122</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>393.378</b>	<b>393.378</b>	<b>362.137</b>	<b>292.122</b>	<b>292.122</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.291	298.291	285.591	231.089	231.089
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.087	95.087	67.211	55.556	55.556
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO.			3.995	2.715	2.715
004 COTIZACIONES SOCIAL LABORAL SUSTITUTO			5.339	2.762	2.762
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>3.722</b>	<b>3.722</b>	<b>3.722</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>3.722</b>	<b>3.722</b>	<b>3.722</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	3.722	3.722	3.722
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.884.674</b>	<b>3.049.184</b>	<b>2.314.949</b>	<b>1.580.873</b>	<b>1.499.203</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>97.000</b>	<b>70.000</b>	<b>54.652</b>	<b>44.923</b>	<b>44.923</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>52.354</b>	<b>42.625</b>	<b>42.625</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>52.354</b>	<b>42.625</b>	<b>42.625</b>
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	52.354	42.625	42.625
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.298</b>	<b>2.298</b>	<b>2.298</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>23.000</b>	<b>2.298</b>	<b>2.298</b>	<b>2.298</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	23.000	2.298	2.298	2.298
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>434.000</b>	<b>434.000</b>	<b>370.958</b>	<b>315.620</b>	<b>313.079</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>278.267</b>	<b>248.513</b>	<b>248.513</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>278.267</b>	<b>248.513</b>	<b>248.513</b>
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	278.267	248.513	248.513
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>79.879</b>	<b>54.295</b>	<b>51.754</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>79.879</b>	<b>54.295</b>	<b>51.754</b>
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	79.879	54.295	51.754
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>12.812</b>	<b>12.812</b>	<b>12.812</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>12.812</b>	<b>12.812</b>	<b>12.812</b>
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	12.812	12.812	12.812



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	30.000	30.000			
001 MANTENIMIENTO PARQUE INFORMATICO.	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.350.674</b>	<b>2.542.184</b>	<b>1.883.722</b>	<b>1.214.713</b>	<b>1.135.585</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	256.000	227.500	35.368	24.055	22.300
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	256.000	227.500	35.368	24.055	22.300
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	61.500	34.549	23.236	21.481
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	166.000	166.000	819	819	819
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	14.300	14.300	13.811	2.367	2.367
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	14.300	14.300	13.811	2.367	2.367
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300	13.811	2.367	2.367
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	8.000	8.000	3.670	3.670	3.670
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	8.000	8.000	40	40	40
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000	40	40	40
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			3.630	3.630	3.630
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			3.630	3.630	3.630
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	321.400	321.400	219.942	135.560	130.210
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	126.700	126.700	117.774	64.673	60.067
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	117.700	117.700	116.668	63.567	58.961
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	1.106	1.106	1.106
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	97.500	97.500	76.242	44.961	44.216
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	76.200	44.919	44.174
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500	42	42	42
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	29.000	29.000	11.224	11.224	11.224
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	11.224	11.224	11.224
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	1.200	1.200	75	75	75
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	75	75	75
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	43.000	43.000	7.461	7.461	7.461
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	7.461	7.461	7.461

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.750.974</b>	<b>1.970.984</b>	<b>1.610.931</b>	<b>1.049.061</b>	<b>977.038</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>533</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	533	533	533
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>311.800</b>	<b>311.800</b>	<b>294.183</b>	<b>209.883</b>	<b>186.553</b>
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	310.000	310.000	292.536	208.788	185.595
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.647	1.095	958
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>77.654</b>	<b>77.654</b>			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>275.120</b>	<b>275.120</b>	<b>185.695</b>	<b>108.367</b>	<b>92.834</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	7.915	7.915	7.915
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	240.000	240.000	171.223	93.895	78.361
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	6.558	6.558	6.558
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>786.300</b>	<b>1.006.310</b>	<b>958.335</b>	<b>584.424</b>	<b>552.838</b>
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	136.067	62.367	62.367
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	317.391	285.804
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	291.570	173.801	173.801
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	300.000	300.000	63.175	18.355	18.355
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>172.185</b>	<b>145.853</b>	<b>144.280</b>
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			106	106	106
002 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	106.242	83.442	81.869
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	65.837	62.305	62.305
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.617</b>	<b>5.617</b>	<b>5.617</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.617</b>	<b>5.617</b>	<b>5.617</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.617</b>	<b>5.617</b>	<b>5.617</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	5.617	5.617	5.617

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	368.897	137.397	105.679	56.474	56.474
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	368.897	137.397	105.679	56.474	56.474
<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	52.864	17.653	17.653
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.725	55.725	49.522	14.311	14.311
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725	49.522	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	31.047	17.052	17.052
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	31.047	17.052	17.052
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	31.047	17.052	17.052
<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	4.098.150	2.939.630	2.857.960

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	422.694	422.694	427.506	342.041	342.041
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	233.396	185.416	185.416
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	233.396	185.416	185.416
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	233.396	185.416	185.416
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	229.887	229.887	233.396	185.416	185.416
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.999	43.999	44.759	35.330	35.330
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.759	35.330	35.330
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.759	35.330	35.330
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	44.759	35.330	35.330
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.721	81.721	82.264	68.583	68.583
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.721	81.721	82.264	68.583	68.583
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.721	81.721	82.264	68.583	68.583
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.721	81.721	82.264	68.583	68.583
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	721.924	720.284	569.142	337.839	319.098
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	721.924	720.284	569.142	337.839	319.098
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	600	600			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	600	600			
001 TRANSPORTES	600	600			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	210.324	210.324	153.223	126.828	122.002
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	210.324	210.324	152.624	126.230	121.403
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	65.324	65.324	57.246	45.331	45.331
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	145.000	145.000	95.378	80.899	76.073
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			599	599	599
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			599	599	599

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	414.182	209.274	195.359
<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	387.674	186.426	172.511
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	200.000	200.000	200.910	56.895	56.895
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	20.000	20.000	186.098	128.865	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	29.913	8.471	8.471
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.560	30.200	29.913	8.471	8.471
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	28.560	30.200	29.913	8.471	8.471
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	28.560	30.200	29.913	8.471	8.471
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	28.560	30.200	29.913	8.471	8.471
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	19.480	19.480	2.664	2.664	2.664
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.480	16.480	2.084	2.084	2.084
<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	1.557	1.557	1.557
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480	1.557	1.557	1.557
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480	1.557	1.557	1.557

( 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	1.029.225	691.015	672.274
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.401.655	10.425.415	8.468.722	6.232.579	5.943.810

( EUROS )

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	175.564	175.564
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	65.574	65.574
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	65.574	65.574
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	65.574	65.574
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.060	65.574	65.574
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	57.692	57.692
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	57.692	57.692
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	57.692	57.692
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	73.296	73.296	73.296	57.692	57.692
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.210	27.067	27.067
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.210	27.067	27.067
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.210	27.067	27.067
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.656	33.656	34.210	27.067	27.067
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.291	30.291	30.288	25.231	25.231
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.291	30.291	30.288	25.231	25.231
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.291	30.291	30.288	25.231	25.231
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.291	30.291	30.288	25.231	25.231
<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	178.307	178.307

( EUROS )

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	455.425	455.425
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	321.635	321.635	320.608	248.015	248.015
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.635	321.635	320.608	248.015	248.015
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.635	321.635	320.608	248.015	248.015
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.591	226.591	224.059	173.596	173.596
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.044	95.044	96.549	74.419	74.419
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	63.161	63.161	64.252	50.718	50.718
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	64.252	50.718	50.718
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	64.252	50.718	50.718
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	64.252	50.718	50.718
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	152.236	152.036	126.175	103.980	103.980
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.073	100.873	101.783	83.654	83.654
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.073	100.873	101.783	83.654	83.654
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.000	77.800	76.856	62.874	62.874
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.073	23.073	24.927	20.781	20.781
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	41.163	41.163	24.391	20.326	20.326
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	41.163	41.163	24.391	20.326	20.326
001 MODULO DE EQUIPARACION			24.391	20.326	20.326
002 MODULO EQUIPARACION.	41.163	41.163			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	886.500	885.760	421.307	206.647	205.757
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000	15.096	10.472	10.472
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	9.031	9.031
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	9.031	9.031
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	9.031	9.031
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			3.055	1.442	1.442
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			3.055	1.442	1.442
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			3.055	1.442	1.442
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	876.500	875.760	396.090	186.054	185.164
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			19.636	19.636	19.636
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			19.636	19.636	19.636
001 PRETSACIONES SANITARIAS DELEGADOS DEL G. VASCO			19.636	19.636	19.636
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000	14.173	14.173	14.173
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	7.780	7.780	7.780
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	7.780	7.780	7.780
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	45.000	45.000	6.394	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
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	9.433	4.321	3.753
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			9.000	3.887	3.320
001 ENERGIA ELECTRICA			9.000	3.887	3.320
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>715.000</b>	<b>714.260</b>	<b>352.847</b>	<b>147.924</b>	<b>147.601</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>496</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	496	496	496
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>13.421</b>	<b>10.066</b>	<b>10.066</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421	10.066	10.066
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>211.531</b>	<b>93.565</b>	<b>93.242</b>
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	84.546	84.223
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	294	294	294
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>416.000</b>	<b>415.260</b>	<b>124.960</b>	<b>41.358</b>	<b>41.358</b>
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	109.264	25.662	25.662
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.121</b>	<b>10.121</b>	<b>10.121</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>10.121</b>	<b>10.121</b>	<b>10.121</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>			<b>6.670</b>	<b>6.670</b>	<b>6.670</b>
001 IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES			6.670	6.670	6.670
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.451</b>	<b>3.451</b>	<b>3.451</b>
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	3.451	3.451	3.451
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>940</b>	<b>745</b>	<b>745</b>	<b>745</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>940</b>	<b>745</b>	<b>745</b>	<b>745</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>940</b>	<b>745</b>	<b>745</b>	<b>745</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>940</b>	<b>745</b>	<b>745</b>	<b>745</b>
001 INTERESES DE DEMORA		940	745	745	745

( 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	293.999	113.855	109.127
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	112.000	292.000	293.999	113.855	109.127
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	112.000	112.000	113.999	113.855	109.127
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	112.000	112.000	113.999	113.855	109.127
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	112.000	112.000	112.072	111.928	107.200
002 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. A LAS BECAS DE ACCIÓN EXTERIOR 2015			1.927	1.927	1.927
<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	1.294.174	776.673	771.055

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	352.786	352.786
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	54.975	54.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	54.975	54.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	54.975	54.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	54.975	54.975
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	302.883	234.890	234.890
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	302.883	234.890	234.890
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	302.883	234.890	234.890
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	323.197	323.197	302.883	234.890	234.890
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.589	79.589	78.603	62.921	62.921
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.589	79.589	78.603	62.921	62.921
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.589	79.589	78.603	62.921	62.921
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.589	79.589	78.603	62.921	62.921
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.800	118.800	162.391	155.131	155.131
<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	155.131	155.131
<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	141.892	141.892
<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	136.223	136.223
001 OTROS SERVICIOS	51.000	51.000	49.779	42.519	42.519
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>510.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	510.000	510.000	510.000		
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI ABCT.	510.000	510.000	510.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000			
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 22</b>	<b>1.116.495</b>	<b>1.116.495</b>	<b>1.123.787</b>	<b>507.918</b>	<b>507.918</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	395.772	395.772	399.979	319.271	319.271
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.318	266.318	270.475	214.534	214.534
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.318	266.318	270.475	214.534	214.534
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.318	266.318	270.475	214.534	214.534
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.318	266.318	270.475	214.534	214.534
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.367	62.367	62.417	52.026	52.026
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.367	62.367	62.417	52.026	52.026
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.367	62.367	62.417	52.026	52.026
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.367	62.367	62.417	52.026	52.026
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	366.259	443.060	229.509	87.217	71.772
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	366.259	443.060	229.509	87.217	71.772
<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	439.410	224.735	82.443	66.998
<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	8.591	8.591	3.146
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647	8.591	8.591	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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>190.210</b>	<b>267.011</b>	<b>66.029</b>	<b>22.850</b>	<b>12.850</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.210	60.210	60.261	22.850	12.850
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	156.801	5.767		
<b><u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.222.807</b>	<b>1.146.006</b>	<b>891.431</b>	<b>758.330</b>	<b>758.330</b>
<b><u>ARTICULO ...: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	15.000	15.000			
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000			
004 N.A.B.O.: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2014 - 2015	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
005 N.A.B.O.: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000			
006 FEVA: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000			
007 BASQUE HERITAGE.	31.500	31.500			
008 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	30.000	30.000			
009 FUNDACION JUAN DE GARAY: FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES	10.000	10.000			
<b><u>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.084.307</b>	<b>1.007.506</b>	<b>887.431</b>	<b>754.330</b>	<b>754.330</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>29.891</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>			<b>29.891</b>		
001 GIRAS CULTURALES 2015			29.891		
<b><u>CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>292.000</b>	<b>234.000</b>	<b>245.381</b>	<b>194.803</b>	<b>194.803</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>184.051</b>	<b>126.051</b>	<b>245.381</b>	<b>194.803</b>	<b>194.803</b>
001 PROGRAMA GAZTEMUNDU.	50.000				
002 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2014.	40.000	32.000	33.271	26.871	26.871
003 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	94.051	94.051	202.000	167.932	167.932
004 GIRAS CULTURALES 2015			10.109		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>	<b>107.949</b>	<b>107.949</b>			
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	107.949	107.949			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	792.307	773.506	612.160	559.527	559.527
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	792.307	773.506	612.160	559.527	559.527
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	612.160	612.160	559.527	559.527
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	33.223	33.223
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	40.000	40.000	34.000	33.223	33.223
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	40.000	40.000	34.000	33.223	33.223
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	40.000	40.000	34.000	33.223	33.223
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2014.	34.000	34.000	34.000	33.223	33.223
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	2.024.838	2.024.838	1.554.920	1.198.041	1.182.596



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>959.488</b>	<b>959.488</b>	<b>896.152</b>	<b>745.671</b>	<b>745.671</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>56.706</b>	<b>56.706</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>56.706</b>	<b>56.706</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>56.706</b>	<b>56.706</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	56.706	56.706
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>446.520</b>	<b>446.520</b>	<b>408.316</b>	<b>326.694</b>	<b>326.694</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>446.520</b>	<b>421.031</b>	<b>387.925</b>	<b>317.833</b>	<b>317.833</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>446.520</b>	<b>421.031</b>	<b>387.925</b>	<b>317.833</b>	<b>317.833</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.520	421.031	387.925	317.833	317.833
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>25.489</b>	<b>20.391</b>	<b>8.860</b>	<b>8.860</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>25.489</b>	<b>20.391</b>	<b>8.860</b>	<b>8.860</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO.		25.489	20.391	8.860	8.860
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>441.930</b>	<b>441.930</b>	<b>416.799</b>	<b>362.272</b>	<b>362.272</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>104.482</b>	<b>104.482</b>	<b>101.185</b>	<b>89.155</b>	<b>89.155</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>104.482</b>	<b>104.482</b>	<b>101.185</b>	<b>89.155</b>	<b>89.155</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.482	104.482	101.185	89.155	89.155
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO.			96.757	86.941	86.941
			4.428	2.214	2.214
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>333.259</b>	<b>333.259</b>	<b>311.553</b>	<b>269.056</b>	<b>269.056</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>333.259</b>	<b>333.259</b>	<b>311.553</b>	<b>269.056</b>	<b>269.056</b>
001 MODULO DE EQUIPARACION			299.318	262.939	262.939
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
003 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN PERSONAL SUSTITUTO			12.235	6.117	6.117
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>4.189</b>	<b>4.189</b>	<b>4.061</b>	<b>4.061</b>	<b>4.061</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.120	1.120	1.120
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>4.189</b>	<b>4.189</b>	<b>2.940</b>	<b>2.940</b>	<b>2.940</b>
001 ACCION SOCIAL	4.189	4.189	2.940	2.940	2.940

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	205.713	205.713	112.610	106.336	106.336
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	9.188	9.188	9.188
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.872	1.872	1.872
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.872	1.872	1.872
001 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES DE CONSTRUCCIONES			1.872	1.872	1.872
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	2.257	2.257	2.257
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	2.257	2.257	2.257
001 MOBILIARIO	4.177	4.177	2.257	2.257	2.257
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.059	5.059	5.059
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.059	5.059	5.059
001 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5.059	5.059	5.059
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	4.162	4.162	4.162
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	4.162	4.162	4.162
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	4.162	4.162	4.162
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	4.162	4.162	4.162
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	171.236	171.236	93.921	87.647	87.647
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	187	187	187
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	187	187	187
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000	187	187	187
<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	2.015	2.015	2.015
<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>			2.015	2.015	2.015
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.015	2.015	2.015

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	9.414	9.414	9.414
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			4.255	4.255	4.255
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			4.255	4.255	4.255
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			625	625	625
001 AGUA			625	625	625
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			4.251	4.251	4.251
001 GAS			4.251	4.251	4.251
<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	79.423	73.149	73.149
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236	7.348	7.348	7.348
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	7.348	7.348	7.348
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			3.436	3.436	3.436
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.436	3.436	3.436
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.000	15.000	25.724	19.450	19.450
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	25.724	19.450	19.450
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	30.000	30.000	10.882	10.882	10.882
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	10.882	10.882	10.882
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	33.000	33.000	11.819	11.819	11.819
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	33.000	33.000	11.819	11.819	11.819
<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	414	414	414
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	414	414	414
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000	19.801	19.801	19.801
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	19.801	19.801	19.801
<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	5.340	5.340	5.340
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000	5.340	5.340	5.340
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			5.340	5.340	5.340
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			5.340	5.340	5.340
<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	1.009.360	852.605	852.605

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>261.816</b>	<b>261.816</b>	<b>219.857</b>	<b>191.996</b>	<b>191.996</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<b>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</b>	<b>96.518</b>	<b>96.518</b>	<b>64.722</b>	<b>64.722</b>	<b>64.722</b>
<b>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>96.518</b>	<b>96.518</b>	<b>64.722</b>	<b>64.722</b>	<b>64.722</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>96.518</b>	<b>96.518</b>	<b>64.722</b>	<b>64.722</b>	<b>64.722</b>
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	96.518	64.722	64.722	64.722
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>98.211</b>	<b>98.211</b>	<b>88.049</b>	<b>74.563</b>	<b>74.563</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>35.781</b>	<b>35.781</b>	<b>30.942</b>	<b>29.125</b>	<b>29.125</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>35.781</b>	<b>35.781</b>	<b>30.942</b>	<b>29.125</b>	<b>29.125</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	9.087	9.087
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876	20.037	20.037	20.037
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>57.107</b>	<b>57.107</b>	<b>57.107</b>	<b>45.439</b>	<b>45.439</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>57.107</b>	<b>57.107</b>	<b>57.107</b>	<b>45.439</b>	<b>45.439</b>
001 MODULO DE EQUIPARACION			43.607	36.339	36.339
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	9.100	9.100
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>			
001 ACCION SOCIAL	5.323	5.323			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>77.186</b>	<b>77.186</b>	<b>77.186</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>356</b>	<b>356</b>	<b>356</b>
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>			<b>356</b>	<b>356</b>	<b>356</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>			<b>356</b>	<b>356</b>	<b>356</b>
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	13.553	13.553	13.553
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	11.953	11.953	11.953
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	11.953	11.953	11.953
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	11.953	11.953	11.953
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.054	1.054	1.054
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			1.054	1.054	1.054
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.054	1.054	1.054
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			547	547	547
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			547	547	547
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			547	547	547
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.370	81.370	58.882	58.882	58.882
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	2.490	2.490	2.490
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	2.490	2.490	2.490
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	2.490	2.490	2.490
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.207	3.207	3.207
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.207	3.207	3.207
001 PRIMAS DE SEGUROS			3.207	3.207	3.207
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			2.406	2.406	2.406
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			2.406	2.406	2.406
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			2.406	2.406	2.406
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240	343	343	343
<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>			343	343	343
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			343	343	343
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.210	7.210	6.704	6.704	6.704
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.083	1.083	1.083
001 ENERGIA ELÉCTRICA			1.083	1.083	1.083
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			29	29	29
001 GAS			29	29	29

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			903	903	903
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			903	903	903
<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	4.677	4.677	4.677
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	4.677	4.677	4.677
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>47.380</b>	<b>47.380</b>	<b>43.732</b>	<b>43.732</b>	<b>43.732</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240	3.618	3.618	3.618
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	3.618	3.618	3.618
<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	4.171	4.171	4.171
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	4.171	4.171	4.171
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			632	632	632
001 SEGURIDAD			632	632	632
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450	15.709	15.709	15.709
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	15.709	15.709	15.709
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270	6.125	6.125	6.125
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	6.125	6.125	6.125
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			1.640	1.640	1.640
001 MENSAJERÍA			1.640	1.640	1.640
<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	10.080	10.080	10.080
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	10.080	10.080	10.080
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>4.394</b>	<b>4.394</b>	<b>4.394</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>4.394</b>	<b>4.394</b>	<b>4.394</b>
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			3.783	3.783	3.783
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			3.783	3.783	3.783
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180	611	611	611
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	611	611	611
**** TOTAL SERVICIO	25	364.816	297.043	269.182	269.182

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>211.685</b>	<b>211.685</b>	<b>199.484</b>	<b>171.090</b>	<b>171.090</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<b>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</b>	<b>78.441</b>	<b>78.441</b>	<b>57.986</b>	<b>57.986</b>	<b>57.986</b>
<b>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>78.441</b>	<b>78.441</b>	<b>57.986</b>	<b>57.986</b>	<b>57.986</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>78.441</b>	<b>78.441</b>	<b>57.986</b>	<b>57.986</b>	<b>57.986</b>
001 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441	42.077	42.077	42.077
002 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL			15.909	15.909	15.909
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>66.157</b>	<b>66.157</b>	<b>74.411</b>	<b>60.392</b>	<b>60.392</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>10.905</b>	<b>10.905</b>	<b>15.348</b>	<b>13.531</b>	<b>13.531</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>10.905</b>	<b>10.905</b>	<b>15.348</b>	<b>13.531</b>	<b>13.531</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	9.087	9.087
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACIÓN			940	940	940
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.504	3.504	3.504
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>53.607</b>	<b>53.607</b>	<b>56.364</b>	<b>44.163</b>	<b>44.163</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>53.607</b>	<b>53.607</b>	<b>56.364</b>	<b>44.163</b>	<b>44.163</b>
001 MODULO DE EQUIPARACION			43.607	36.339	36.339
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	5.066
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.645</b>	<b>1.645</b>	<b>2.698</b>	<b>2.698</b>	<b>2.698</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.378</b>	<b>1.378</b>	<b>1.378</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.378	1.378	1.378
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>1.645</b>	<b>1.645</b>			
001 ACCION SOCIAL	1.645	1.645			
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>
001 OTROS			1.320	1.320	1.320



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000	71.353	71.353	71.353
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			383	383	383
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			239	239	239
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			239	239	239
001 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES DE CONSTRUCCIONES			239	239	239
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			144	144	144
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			144	144	144
001 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES DE MOBILIARIO			144	144	144
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500	12.761	12.761	12.761
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	12.498	12.498	12.498
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10	10	10
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			10	10	10
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			253	253	253
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			253	253	253
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			253	253	253
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	100.000	100.000	50.363	50.363	50.363
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	6.477	6.477	6.477
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			4.699	4.699	4.699
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			4.699	4.699	4.699
001 PRIMAS DE SEGUROS			4.699	4.699	4.699
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			504	504	504
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			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
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.596</b>	<b>2.596</b>	<b>2.596</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.107</b>	<b>2.107</b>	<b>2.107</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000	2.107	2.107	2.107
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>489</b>	<b>489</b>	<b>489</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			489	489	489
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.732</b>	<b>1.732</b>	<b>1.732</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>656</b>	<b>656</b>	<b>656</b>
001 ENERGIA ELÉCTRICA			656	656	656
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>271</b>	<b>271</b>	<b>271</b>
001 AGUA			271	271	271
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			288	288	288
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			88	88	88
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>428</b>	<b>428</b>	<b>428</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	174	174	174
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	254	254	254
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>34.355</b>	<b>34.355</b>	<b>34.355</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.009</b>	<b>1.009</b>	<b>1.009</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	571	571	571
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	439	439	439
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>2.307</b>	<b>2.307</b>	<b>2.307</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.307	2.307	2.307
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.941</b>	<b>1.941</b>	<b>1.941</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>12.209</b>	<b>12.209</b>	<b>12.209</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	4.431	4.431	4.431
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	7.778	7.778	7.778
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>8.342</b>	<b>8.342</b>	<b>8.342</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	5.561	5.561	5.561
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	2.780	2.780	2.780
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>1.744</b>	<b>1.744</b>	<b>1.744</b>
001 MENSAJERÍA			1.056	1.056	1.056
002 MENSAJERÍA			688	688	688
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000	6.802	6.802	6.802
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	6.584	6.584	6.584
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	218	218	218
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500	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	242.529	242.529

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	237.907	235.407
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	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	110.065	107.565
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.596	20.596	22.272	19.971	19.971
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.596	20.596	22.272	19.971	19.971
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.285	13.285	13.804	11.503	11.503
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	74.197	71.697
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	88.670	88.670	88.670	74.197	71.697
001 MODULO DE EQUIPARACION			53.670	49.197	49.197
002 MODULO EQUIPARACION	53.670	53.670			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	25.000	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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>30.301</b>	<b>30.301</b>	<b>30.301</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>124</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>124</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			124	124	124
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>597</b>	<b>597</b>	<b>597</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000	61	61	61
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>535</b>	<b>535</b>	<b>535</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			535	535	535
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>1.680</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>
001 ENERGIA ELÉCTRICA			1.680	1.680	1.680
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>
001 AGUA			290	290	290
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			23	23	23
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	3	3	3
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>27.582</b>	<b>27.582</b>	<b>27.582</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>787</b>	<b>787</b>	<b>787</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	787	787	787
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>176</b>	<b>176</b>	<b>176</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			176	176	176
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.528</b>	<b>1.528</b>	<b>1.528</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	1.528	1.528	1.528
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>11.562</b>	<b>11.562</b>	<b>11.562</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	11.562	11.562	11.562
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>6.034</b>	<b>6.034</b>	<b>6.034</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	6.034	6.034	6.034
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>632</b>	<b>632</b>	<b>632</b>
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	279.852	277.352

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	235.198	235.198	226.318	197.209	197.209
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	56.774	56.774
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	56.774	56.774
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	56.774	56.774
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	56.774	56.774
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	69.472	69.472	69.472
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	69.472	69.472	69.472
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	69.472	69.472	69.472
001 PERSONAL DELEGACION	72.416	72.416	69.472	69.472	69.472
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	91.744	91.744	85.809	70.963	70.963
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.349	23.349	23.765	21.948	21.948
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.349	23.349	23.765	21.948	21.948
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	9.087	9.087
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	12.444	12.444	12.861	12.861	12.861
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	65.315	65.315	61.961	48.933	48.933
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.315	65.315	61.961	48.933	48.933
001 MODULO DE EQUIPARACION			46.961	39.134	39.134
002 MODULO EQUIPARACION.	50.315	50.315			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	9.799	9.799
<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	52.319	52.319	52.319
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	4.659	4.659	4.659
<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>			3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			3.000	3.000	3.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			3.000	3.000	3.000
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.659</b>	<b>1.659</b>	<b>1.659</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.659</b>	<b>1.659</b>	<b>1.659</b>
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.659	1.659	1.659
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>44.037</b>	<b>44.037</b>	<b>44.037</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	274	274	274
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>283</b>	<b>283</b>	<b>283</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>283</b>	<b>283</b>	<b>283</b>
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			283	283	283
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			72	72	72
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.149</b>	<b>2.149</b>	<b>2.149</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>1.503</b>	<b>1.503</b>	<b>1.503</b>
001 ENERGIA ELÉCTRICA			1.503	1.503	1.503
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
001 GAS			121	121	121
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			232	232	232
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>293</b>
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	293	293	293
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>41.259</b>	<b>41.259</b>	<b>41.259</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.566</b>	<b>1.566</b>	<b>1.566</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	1.566	1.566	1.566
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>252</b>	<b>252</b>	<b>252</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			252	252	252
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.030	2.030	2.030



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	8.189	8.189	8.189
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	8.189	8.189	8.189
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			579	579	579
001 COMUNICACIONES POSTALES			579	579	579
<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	28.536	28.536	28.536
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	28.536	28.536	28.536
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	3.623	3.623	3.623
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	3.623	3.623	3.623
<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	480	480	480
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	480	480	480
**** TOTAL SERVICIO 28	340.698	340.698	278.637	249.528	249.528
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.581.571	7.761.571	6.362.442	4.554.635	4.531.072

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	5.087.458	5.087.458
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	5.087.458	5.087.458
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	5.087.458	5.087.458
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	5.087.458	5.087.458
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.854.349	9.854.349	9.854.349	5.087.458	5.087.458
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	13.647.709	13.647.709
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	13.647.709	13.647.709
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	13.647.709	13.647.709
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	13.647.709	13.647.709
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	30.172.481	30.172.481	30.172.481	13.647.709	13.647.709
**** TOTAL SERVICIO 14	40.026.830	40.026.830	40.026.830	18.735.167	18.735.167
***** TOTAL PROGRAMA 1312	40.026.830	40.026.830	40.026.830	18.735.167	18.735.167

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

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	173.448	173.448
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	70.138	55.334	55.334
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	70.138	55.334	55.334
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	70.138	55.334	55.334
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	70.138	55.334	55.334
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	27.046	27.046
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	27.046	27.046
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	27.046	27.046
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	34.098	27.046	27.046
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.961	36.961	35.104	29.253	29.253
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.961	36.961	35.104	29.253	29.253
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.961	36.961	35.104	29.253	29.253
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.961	36.961	35.104	29.253	29.253
<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

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	453.495	453.495

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	468.904	468.904	507.908	392.758	392.758
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	53.804	53.804
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	53.804	53.804
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	53.804	53.804
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.086	53.804	53.804
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	308.304	308.304	324.009	253.589	253.589
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.304	289.128	290.262	222.184	222.184
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.304	289.128	290.262	222.184	222.184
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.304	289.128	290.262	222.184	222.184
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		12.103	26.674	24.896	24.896
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		12.103	26.674	24.896	24.896
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		12.103	26.674	24.896	24.896
<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	116.812	85.365	85.365
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.513	93.513	116.812	85.365	85.365
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.513	93.513	116.812	85.365	85.365
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.513	93.513	88.899	72.768	72.768
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AC.TAREAS			13.028	1.964	1.964
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			14.885	10.632	10.632
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.596.950	1.046.950	793.768	354.311	311.268
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.596.950	1.046.950	793.768	354.311	311.268
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			100.013	9.704	9.704
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			90.454	145	145
001 ERAKUNDE-KOMUNIKAZIOA, PUBLIZITATEA			90.454	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	693.064	343.916	300.872
<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	37.926	26.524
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	37.926	37.926	26.524
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	200.000	200.000	45.631	45.631	40.186
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	150.000	11.076	11.076	5.631
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	50.000	50.000	34.555	34.555	34.555
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.336.000	786.000	606.499	257.351	231.154
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			43.689	43.689	43.689
002 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000	5.504	5.504	5.504
003 GESTION DE PROYECTOS DE MEMORIA.	550.000		26.130		
004 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	5.000	5.000	21.538		
005 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	150.000	150.000	3.872	3.872	
006 PROGRAMAS DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA.	300.000	300.000	293.535	106.292	83.967
007 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	250.000	250.000	179.510	78.735	78.735
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	19.260	19.260
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.209.800	4.759.800	3.394.599	2.963.084	2.511.409
<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	297.358
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	300.000	300.000	297.358	297.358	297.358
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	300.000	300.000	297.358	297.358	297.358
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	150.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.729.800</b>	<b>4.279.800</b>	<b>2.917.241</b>	<b>2.600.726</b>	<b>2.149.051</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.651.000</b>	<b>1.651.000</b>	<b>1.697.100</b>	<b>1.668.236</b>	<b>1.351.163</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>42.231</b>	<b>13.367</b>	<b>12.627</b>
001 INDEMNIZACION A VICTIMAS DE TERRORISMO			42.231	13.367	12.627
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>523.942</b>	<b>523.942</b>	<b>207.609</b>
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	150.000	150.000	523.942	523.942	207.609
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>1.501.000</b>	<b>1.501.000</b>	<b>1.130.927</b>	<b>1.130.927</b>	<b>1.130.927</b>
001 AYUDAS A VICTIMAS DEL FRANQUISMO.	1.000	1.000			
002 INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LOS DECRETOS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS.	1.500.000	1.500.000	1.130.927	1.130.927	1.130.927
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.078.800</b>	<b>2.628.800</b>	<b>1.220.141</b>	<b>932.490</b>	<b>797.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>230.926</b>	<b>197.186</b>	<b>156.788</b>
001 FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 A FUNDACIONES			156.788	156.788	156.788
003 A FUNDACIONES			40.397	40.397	
004 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN - A FUNDACIONES			33.740		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.024.800</b>	<b>2.574.800</b>	<b>989.215</b>	<b>735.304</b>	<b>641.100</b>
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000	30.000		
002 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A ORGANIZACIONES).	150.000	150.000			
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	450.000	900.000	436.981	432.542	432.542
004 SUBVENCION ASOCIACION CONTRA LA PENA DE MUERTE PABLO IBAR.	50.000	50.000	49.897	49.828	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	17.500	17.500
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	38.353	31.529	
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	75.000	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	13.130	13.130	13.130
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	162.415	42.995	17.820



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 PROGRAMA PRIORIDADES EN MATERIA DE MEMORIA HISTORICA - AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.275.654	6.275.654	4.696.275	3.710.153	3.215.435
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.491.944	7.041.944	5.469.336	4.163.648	3.668.930

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	1.960.202	1.201.956
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.960.202	1.201.956
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.960.202	1.201.956
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.960.202	1.201.956
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.960.202	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	1.960.202	1.201.956
***** TOTAL PROGRAMA 5414	37.000.000	3.000.001	3.000.000	1.960.202	1.201.956
***** TOTAL SECCION 01	106.505.000	73.258.761	68.330.330	40.649.232	39.083.934

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
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	1.010.163	806.014	805.522
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	578.999	578.999	578.999	458.039	458.039
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	578.999	578.999	578.999	458.039	458.039
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	578.999	578.999	578.999	458.039	458.039
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.999	578.999	578.999	458.039	458.039
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	287.258	287.258	284.286	225.393	225.393
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.258	287.258	284.286	225.393	225.393
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.258	287.258	284.286	225.393	225.393
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.258	287.258	284.286	225.393	225.393
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.232	148.232	146.878	122.582	122.090
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.232	148.232	146.272	121.976	121.976
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.232	148.232	146.272	121.976	121.976
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.232	148.232	146.272	121.976	121.976
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			606	606	114
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			606	606	114
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			606	606	114
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.000	50.000	10.670	10.670	10.388
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	10.670	10.670	10.388
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	584	584	436
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	584	584	436
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	584	584	436
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	49.000	49.000	10.086	10.086	9.953
<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	9.266	9.266	9.266
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	9.266	9.266	9.266
<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	134	134	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TRADUCCION AL EUSKERA DICTAMENES COJUA.	21.000	21.000	134	134	
**** TOTAL SERVICIO 29	1.064.489	1.064.489	1.020.833	816.684	815.910
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.064.489	1.064.489	1.020.833	816.684	815.910

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.675	559.675	562.381	448.947	448.947
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	73.006	73.006
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	73.006	73.006
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	73.006	73.006
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	92.574	73.006	73.006
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	379.415	300.549	300.549
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	379.415	300.549	300.549
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	379.415	300.549	300.549
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.415	379.415	379.415	300.549	300.549
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.686	87.686	90.392	75.391	75.391
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.686	87.686	90.056	75.055	75.055
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.686	87.686	90.056	75.055	75.055
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.686	87.686	90.056	75.055	75.055
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			336	336	336
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			336	336	336
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			336	336	336
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	4.758	4.758	4.039
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	4.758	4.758	4.039
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	427	427	365
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	427	427	365
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	427	427	365
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	4.330	4.330	3.674
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	984	984	691
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	984	984	691
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	3.347	3.347	2.984
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	3.347	3.347	2.984
**** TOTAL SERVICIO 00	560.440	560.440	567.139	453.704	452.986

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.671.023</b>	<b>2.671.023</b>	<b>1.502.357</b>	<b>1.204.086</b>	<b>1.204.086</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>57.767</b>	<b>57.767</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>57.767</b>	<b>57.767</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>72.234</b>	<b>57.767</b>	<b>57.767</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	57.767	57.767
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.015.682</b>	<b>1.977.682</b>	<b>1.046.458</b>	<b>848.611</b>	<b>848.611</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.654.023</b>	<b>1.616.023</b>	<b>1.046.458</b>	<b>848.611</b>	<b>848.611</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.654.023</b>	<b>1.616.023</b>	<b>1.046.458</b>	<b>848.611</b>	<b>848.611</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.247.763	1.209.763	1.046.458	848.611	848.611
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	406.260	406.260			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>291.321</b>	<b>291.321</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>291.321</b>	<b>291.321</b>			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321			
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>70.338</b>	<b>70.338</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>70.338</b>	<b>70.338</b>			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	70.338			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>42.760</b>	<b>80.760</b>	<b>78.878</b>	<b>44.204</b>	<b>44.204</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>42.760</b>	<b>42.760</b>	<b>43.427</b>	<b>34.461</b>	<b>34.461</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>42.760</b>	<b>42.760</b>	<b>43.427</b>	<b>34.461</b>	<b>34.461</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	43.427	34.461	34.461
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>38.000</b>	<b>35.451</b>	<b>9.742</b>	<b>9.742</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>38.000</b>	<b>35.451</b>	<b>9.742</b>	<b>9.742</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		38.000	35.451	9.742	9.742
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>540.347</b>	<b>540.347</b>	<b>304.787</b>	<b>253.505</b>	<b>253.505</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>460.347</b>	<b>460.347</b>	<b>303.007</b>	<b>251.725</b>	<b>251.725</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>460.347</b>	<b>460.347</b>	<b>303.007</b>	<b>251.725</b>	<b>251.725</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.005	355.005	291.627	248.683	248.683
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			11.380	3.042	3.042



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	80.000	80.000	1.780	1.780	1.780
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000	1.780	1.780	1.780
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	1.780	1.780	1.780
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	10.000	10.000			
001 ACCION SOCIAL	10.000	10.000			
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>3.404.000</b>	<b>3.379.624</b>	<b>2.885.854</b>	<b>2.030.542</b>	<b>1.824.812</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>10.153</b>	<b>7.017</b>	<b>6.472</b>
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.300	8.300	9.217	6.080	5.927
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.300	8.300	9.217	6.080	5.927
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	8.300	8.300	9.217	6.080	5.927
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			588	588	196
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			588	588	196
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS			588	588	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
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>26.150</b>	<b>14.736</b>	<b>14.547</b>
<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>			590	590	401
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			590	590	401
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			590	590	401
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.371.700</b>	<b>3.347.324</b>	<b>2.848.595</b>	<b>2.007.833</b>	<b>1.802.874</b>
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.560	3.560	4.270	4.270	4.270
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.060	3.060	4.070	4.070	4.070
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060	4.070	4.070	4.070
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500	200	200	200
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	200	200	200

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>5.397</b>	<b>5.397</b>	<b>4.513</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150	20	20	20
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>5.377</b>	<b>5.377</b>	<b>4.493</b>
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	5.377	5.377	4.493
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.364.490</b>	<b>3.340.114</b>	<b>2.838.928</b>	<b>1.998.167</b>	<b>1.794.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>231</b>	<b>231</b>	<b>231</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			231	231	231
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>378</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	392	392	378
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>73</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	151	151	73
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.222.490</b>	<b>3.198.114</b>	<b>2.732.753</b>	<b>1.906.241</b>	<b>1.722.996</b>
001 EQUIPOS RENTING.	344.760	344.760	260.196	179.910	160.104
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	24.036	23.414
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	2.736.730	2.736.730	2.360.000	1.682.203	1.519.386
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES			12.000	2.146	2.146
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>105.402</b>	<b>91.152</b>	<b>70.412</b>
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000	76.902	76.902	56.162
002 OTROS TRABAJOS	58.000	58.000	28.500	14.250	14.250
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>956</b>	<b>956</b>	<b>920</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>956</b>	<b>956</b>	<b>920</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>956</b>	<b>956</b>	<b>920</b>
001 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			956	956	920
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>7.205</b>	<b>7.205</b>	<b>7.205</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>7.205</b>	<b>7.205</b>	<b>7.205</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.530</b>	<b>5.530</b>	<b>5.530</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.530</b>	<b>5.530</b>	<b>5.530</b>
001 MOBILIARIO	30.000	30.000	5.530	5.530	5.530

( 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	4.415.415	3.261.833	3.056.103

( 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	138.213	138.213
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	69.612	57.835	57.835
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	69.612	57.835	57.835
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	69.612	57.835	57.835
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.861	73.861	69.612	57.835	57.835
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.580	33.580	32.082	27.666	27.666
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.580	33.580	31.937	27.521	27.521
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.580	33.580	31.937	27.521	27.521
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.580	33.580	31.937	27.521	27.521
<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	2.151	2.151	1.592
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000	1.000	2.151	2.151	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	872	872	313
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	872	872	313
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	872	872	313
**** TOTAL SERVICIO 02	175.528	175.528	170.932	140.364	139.805
***** TOTAL PROGRAMA 1211	6.944.673	6.920.297	5.153.486	3.855.902	3.648.894

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>132.661</b>	<b>132.661</b>	<b>201.055</b>	<b>140.244</b>	<b>140.244</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>61.853</b>	<b>61.853</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>61.853</b>	<b>61.853</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>61.853</b>	<b>61.853</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	61.853	61.853
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>34.411</b>	<b>34.411</b>	<b>91.900</b>	<b>56.619</b>	<b>56.619</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.411</b>	<b>34.411</b>	<b>91.900</b>	<b>56.619</b>	<b>56.619</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.411</b>	<b>34.411</b>	<b>91.900</b>	<b>56.619</b>	<b>56.619</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	91.900	56.619	56.619
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>19.576</b>	<b>19.576</b>	<b>30.481</b>	<b>21.773</b>	<b>21.773</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>19.576</b>	<b>19.576</b>	<b>30.481</b>	<b>21.773</b>	<b>21.773</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>19.576</b>	<b>19.576</b>	<b>30.481</b>	<b>21.773</b>	<b>21.773</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	30.481	21.773	21.773
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.467.347</b>	<b>4.476.791</b>	<b>3.514.558</b>	<b>3.069.804</b>	<b>1.608.105</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.467.347</b>	<b>4.476.791</b>	<b>3.514.558</b>	<b>3.069.804</b>	<b>1.608.105</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>40</b>	<b>40</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>40</b>	<b>40</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40	40			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.467.307</b>	<b>4.476.751</b>	<b>3.514.558</b>	<b>3.069.804</b>	<b>1.608.105</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>	<b>816</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.101	1.101	816
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.505.140</b>	<b>3.505.140</b>	<b>54.960</b>	<b>36.640</b>	<b>36.640</b>
001 PROYECTO EIZU (COMP)	54.960	54.960	54.960	36.640	36.640
002 PROYECTO EIZU	3.450.180	3.450.180			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>907.667</b>	<b>907.667</b>	<b>3.448.116</b>	<b>3.022.401</b>	<b>1.560.987</b>
001 LICENCIAS EIZU	907.667	907.667			
002 PROYECTO EIZU			3.448.116	3.022.401	1.560.987
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>53.000</b>	<b>62.444</b>	<b>10.381</b>	<b>9.663</b>	<b>9.663</b>
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	18.000	27.444	7.381	6.663	6.663

( 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	5.389.961	4.474.128	3.210.049	1.748.350

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.441.096</b>	<b>4.641.096</b>	<b>4.193.359</b>	<b>3.473.019</b>	<b>3.473.019</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.646</b>	<b>72.646</b>	<b>72.646</b>	<b>58.263</b>	<b>58.263</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.646</b>	<b>72.646</b>	<b>72.646</b>	<b>58.263</b>	<b>58.263</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.646</b>	<b>72.646</b>	<b>72.646</b>	<b>58.263</b>	<b>58.263</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.646	58.263	58.263
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.775.109</b>	<b>1.775.109</b>	<b>1.937.646</b>	<b>1.493.376</b>	<b>1.493.376</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.775.109</b>	<b>1.775.109</b>	<b>1.911.327</b>	<b>1.485.237</b>	<b>1.485.237</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.775.109</b>	<b>1.775.109</b>	<b>1.911.327</b>	<b>1.485.237</b>	<b>1.485.237</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.775.109	1.775.109	1.911.327	1.485.237	1.485.237
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>26.319</b>	<b>8.138</b>	<b>8.138</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>26.319</b>	<b>8.138</b>	<b>8.138</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			26.319	8.138	8.138
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>593.341</b>	<b>2.793.341</b>	<b>2.183.067</b>	<b>1.921.380</b>	<b>1.921.380</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>437.341</b>	<b>437.341</b>	<b>466.461</b>	<b>384.678</b>	<b>384.678</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>437.341</b>	<b>437.341</b>	<b>466.461</b>	<b>384.678</b>	<b>384.678</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.341	437.341	458.381	381.792	381.792
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.080	2.886	2.886
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.200.000</b>	<b>1.716.355</b>	<b>1.536.451</b>	<b>1.536.451</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>29.884</b>	<b>29.884</b>	<b>29.884</b>
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS			29.884	29.884	29.884
<b>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.200.000</b>	<b>1.686.471</b>	<b>1.506.566</b>	<b>1.506.566</b>
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		2.200.000	1.686.471	1.506.566	1.506.566
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>252</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>252</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			252	252	252
002 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	156.000	156.000			

( EUROS )

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	6.258.149	6.258.149	6.258.149
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.258.149	6.258.149	6.258.149	6.258.149	6.258.149
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.258.149	6.258.149	6.258.149	6.258.149	6.258.149
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.258.149	6.258.149	6.258.149	6.258.149	6.258.149
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.258.149	6.258.149	6.258.149	6.258.149	6.258.149
**** TOTAL SERVICIO 31	8.718.245	10.918.245	10.458.357	9.738.017	9.738.017



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.407.172</b>	<b>1.712.172</b>	<b>1.469.545</b>	<b>1.121.696</b>	<b>1.120.376</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>840.103</b>	<b>840.103</b>	<b>882.125</b>	<b>658.499</b>	<b>658.499</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>840.103</b>	<b>840.103</b>	<b>871.254</b>	<b>648.383</b>	<b>648.383</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>840.103</b>	<b>840.103</b>	<b>871.254</b>	<b>648.383</b>	<b>648.383</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	405.399	405.399	392.454	288.876	288.876
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.704	434.704	478.800	359.508	359.508
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>10.871</b>	<b>10.116</b>	<b>10.116</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>10.871</b>	<b>10.116</b>	<b>10.116</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			10.871	10.116	10.116
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>223.179</b>	<b>223.179</b>	<b>220.820</b>	<b>166.464</b>	<b>166.464</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.179</b>	<b>223.179</b>	<b>203.880</b>	<b>149.525</b>	<b>149.525</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.179</b>	<b>223.179</b>	<b>203.880</b>	<b>149.525</b>	<b>149.525</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.179	223.179	203.880	149.525	149.525
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>16.939</b>	<b>16.939</b>	<b>16.939</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>16.939</b>	<b>16.939</b>	<b>16.939</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			16.939	16.939	16.939
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>276.803</b>	<b>581.803</b>	<b>299.514</b>	<b>244.022</b>	<b>242.701</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>276.803</b>	<b>276.803</b>	<b>295.353</b>	<b>239.861</b>	<b>239.861</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>276.803</b>	<b>276.803</b>	<b>295.353</b>	<b>239.861</b>	<b>239.861</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.743	100.743	100.347	79.339	79.339
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.683	69.683	68.457	54.355	54.355
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.377	106.377	117.764	97.499	97.499
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.337	3.337	3.337
005 SEGURIDAD SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			5.447	5.331	5.331
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>		<b>305.000</b>	<b>4.161</b>	<b>4.161</b>	<b>2.841</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>4.161</b>	<b>4.161</b>	<b>2.841</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.161	4.161	2.841

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		305.000			
001 FONDO SOCIAL (COLETIVO ADMINISTRACION GENERAL)		305.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>438.793</b>	<b>438.793</b>	<b>352.312</b>	<b>280.870</b>	<b>251.060</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>	<b>3.223</b>	<b>3.223</b>	<b>2.799</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>	<b>3.223</b>	<b>3.223</b>	<b>2.799</b>
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	500	500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.500	2.500	3.223	3.223	2.799
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	3.223	3.223	2.799
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>435.529</b>	<b>435.529</b>	<b>349.089</b>	<b>277.647</b>	<b>248.261</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>650</b>
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.098	2.098	800	800	650
001 TRANSPORTES	2.098	2.098	800	800	650
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.621	1.621			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>208.286</b>	<b>208.286</b>	<b>132.156</b>	<b>132.156</b>	<b>114.026</b>
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.200	2.200	1.394	1.394	1.287
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.394	1.394	1.287
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	175.306	175.306	105.256	105.256	92.663
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	175.306	175.306	105.256	105.256	92.663
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	16.884	16.884	14.354	14.354	10.666
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	14.354	14.354	10.666
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.082	1.082	1.199	1.199	979
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	1.199	1.199	979
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	11.051	11.051	8.777	8.777	7.254
001 OTROS SUMINISTROS	51	51			
002 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500	8.066	8.066	6.626
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	711	711	628

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>223.524</b>	<b>223.524</b>	<b>216.133</b>	<b>144.691</b>	<b>133.585</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>420</b>	<b>420</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	420	420			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>66.903</b>	<b>66.903</b>	<b>64.515</b>	<b>36.039</b>	<b>35.564</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	4.329	4.329
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042	1.960	1.960	1.568
003 LIMPIEZA Y ASEO	990	990	983	983	900
004 LIMPIEZA COMEDOR.	55.871	55.871	55.800	28.767	28.767
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.735</b>	<b>5.735</b>	<b>1.326</b>	<b>1.326</b>	<b>976</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.535	4.535	820	820	687
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	506	506	289
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>150.466</b>	<b>150.466</b>	<b>150.292</b>	<b>107.326</b>	<b>97.046</b>
001 OTROS SERVICIOS	3.901	3.901			
002 OTROS SERVICIOS	27.700	27.700	26.663	10.057	10.057
003 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	2.728	2.728	2.728
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	75.000	75.000	80.892	71.878	61.598
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	37.865	37.865	40.009	22.663	22.663
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>432.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>432.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>432.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>432.000</b>			
001 FINANCIACIÓN ACTIVIDAD SINDICAL		432.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>7.446</b>	<b>7.446</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>7.446</b>	<b>7.446</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>7.446</b>	<b>7.446</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>3.446</b>	<b>3.446</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
001 UTILLAJE	1.200	1.200	98	98	98
002 UTILLAJE	2.246	2.246			
**** TOTAL SERVICIO 32	1.853.411	2.590.411	1.821.954	1.402.664	1.371.533
***** TOTAL PROGRAMA 1213	15.952.173	18.898.617	16.754.439	14.350.729	12.857.900

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>6.492.663</b>	<b>6.492.663</b>	<b>6.676.986</b>	<b>5.253.714</b>	<b>5.253.714</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>5.068.707</b>	<b>5.068.707</b>	<b>5.173.089</b>	<b>4.024.132</b>	<b>4.024.132</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>5.068.707</b>	<b>5.068.707</b>	<b>4.909.096</b>	<b>3.854.210</b>	<b>3.854.210</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>5.068.707</b>	<b>5.068.707</b>	<b>4.909.096</b>	<b>3.854.210</b>	<b>3.854.210</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.649	543.649	550.122	422.063	422.063
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.360.459	4.360.459	4.191.648	3.300.519	3.300.519
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	164.599	164.599	167.325	131.628	131.628
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>243.894</b>	<b>151.017</b>	<b>151.017</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>243.894</b>	<b>151.017</b>	<b>151.017</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			243.894	151.017	151.017
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>20.099</b>	<b>18.904</b>	<b>18.904</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>20.099</b>	<b>18.904</b>	<b>18.904</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			20.099	18.904	18.904
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.356.869</b>	<b>1.356.869</b>	<b>1.436.810</b>	<b>1.176.871</b>	<b>1.176.871</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.356.869</b>	<b>1.356.869</b>	<b>1.423.926</b>	<b>1.163.987</b>	<b>1.163.987</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.356.869</b>	<b>1.356.869</b>	<b>1.423.926</b>	<b>1.163.987</b>	<b>1.163.987</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.980	108.980	109.575	89.374	89.374
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.210.415	1.210.415	1.208.396	991.703	991.703
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.474	37.474	35.292	28.967	28.967
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.258	5.901	5.901
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			64.405	48.042	48.042
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>12.884</b>	<b>12.884</b>	<b>12.884</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>			<b>12.884</b>	<b>12.884</b>	<b>12.884</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			665	665	665
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			12.219	12.219	12.219

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.581.961</b>	<b>7.556.461</b>	<b>6.091.999</b>	<b>3.688.049</b>	<b>1.678.489</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.581.961</b>	<b>7.556.461</b>	<b>6.091.999</b>	<b>3.688.049</b>	<b>1.678.489</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>44.187</b>	<b>38.941</b>	<b>36.775</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>44.187</b>	<b>38.941</b>	<b>36.775</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			44.187	38.941	36.775
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.581.961</b>	<b>7.556.461</b>	<b>6.047.812</b>	<b>3.649.107</b>	<b>1.641.714</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.080	4.080			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.360</b>	<b>18.360</b>	<b>4.296</b>	<b>4.296</b>	<b>3.402</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.630	6.630	2.757	2.757	2.190
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.220	11.220	1.283	1.283	956
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	510	510	255	255	255
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>175.356</b>	<b>175.356</b>	<b>43.430</b>	<b>18.907</b>	<b>18.907</b>
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	175.356	175.356	43.430	18.907	18.907
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.457.986</b>	<b>2.457.986</b>	<b>5.336.926</b>	<b>3.483.013</b>	<b>1.476.513</b>
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA			4.600.791	3.263.712	1.457.664
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	2.457.986	2.457.986	736.135	219.301	18.850
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>4.926.179</b>	<b>4.900.679</b>	<b>663.160</b>	<b>142.892</b>	<b>142.892</b>
001 OTROS TRABAJOS			68.817	47.038	47.038
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.708.579	3.708.579	154.029	92.367	92.367
003 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	260.000	260.000	399.523		
004 INNOVACION DESDE LA CO-CREACION	102.000	102.000			
005 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	81.600	63.600	787	787	787
006 APERTURA DE DATOS PUBLICOS (OPENDATA).	300.000	292.500			
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>129.000</b>	<b>154.500</b>	<b>129.000</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>129.000</b>	<b>154.500</b>	<b>129.000</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>129.000</b>	<b>154.500</b>	<b>129.000</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>
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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>		<b>25.500</b>			
001 PREMIOS ELKARLAN		18.000			
002 CONCURSOS OPEN DATA		7.500			
**** TOTAL SERVICIO 33	14.203.624	14.203.624	12.897.985	8.993.362	6.983.803
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.203.624	14.203.624	12.897.985	8.993.362	6.983.803

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	110.954	110.954
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	66.900	66.900
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	66.900	66.900
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	66.900	66.900
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	66.900	66.900
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.950	27.733	27.733
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.950	27.733	27.733
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.950	27.733	27.733
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.950	27.733	27.733
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.576	19.576	19.576	16.320	16.320
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.576	19.576	19.576	16.320	16.320
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.576	19.576	19.576	16.320	16.320
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	19.576	16.320	16.320
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.440	3.440	4.455	4.455	4.262
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	4.455	4.455	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	4.392	4.392	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	1.468	1.468	1.275
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.440	3.440	1.468	1.468	1.275
**** TOTAL SERVICIO 10	142.309	142.309	143.863	115.408	115.215

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>948.893</b>	<b>948.893</b>	<b>996.681</b>	<b>787.901</b>	<b>787.901</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>692.619</b>	<b>692.619</b>	<b>736.708</b>	<b>579.597</b>	<b>579.597</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>692.619</b>	<b>692.619</b>	<b>677.626</b>	<b>532.631</b>	<b>532.631</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>692.619</b>	<b>692.619</b>	<b>677.626</b>	<b>532.631</b>	<b>532.631</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.574	383.574	405.478	318.186	318.186
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.045	309.045	272.149	214.445	214.445
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>59.081</b>	<b>46.967</b>	<b>46.967</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>59.081</b>	<b>46.967</b>	<b>46.967</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			59.081	46.967	46.967
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>189.187</b>	<b>189.187</b>	<b>192.886</b>	<b>155.593</b>	<b>155.593</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>189.187</b>	<b>189.187</b>	<b>191.330</b>	<b>154.037</b>	<b>154.037</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>189.187</b>	<b>189.187</b>	<b>191.330</b>	<b>154.037</b>	<b>154.037</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.820	117.820	122.972	97.282	97.282
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.367	71.367	57.454	47.667	47.667
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.905	9.087	9.087
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.556</b>	<b>1.556</b>	<b>1.556</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.556</b>	<b>1.556</b>	<b>1.556</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			755	755	755
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			801	801	801
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>63.693</b>	<b>40.762</b>	<b>40.719</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>63.693</b>	<b>40.762</b>	<b>40.719</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>63.693</b>	<b>40.762</b>	<b>40.719</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>179</b>	<b>179</b>	<b>179</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES			179	179	179
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>178</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	221	221	178



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>63.293</b>	<b>40.362</b>	<b>40.362</b>
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	60.000	60.000	63.293	40.362	40.362
**** TOTAL SERVICIO 11	1.010.093	1.010.093	1.060.373	828.664	828.620

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.152.502</b>	<b>1.152.502</b>	<b>1.157.197</b>	<b>891.745</b>	<b>891.745</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>54.070</b>	<b>54.070</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>54.070</b>	<b>54.070</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>54.070</b>	<b>54.070</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	54.070	54.070
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>868.361</b>	<b>868.361</b>	<b>861.058</b>	<b>655.148</b>	<b>655.148</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>868.361</b>	<b>868.361</b>	<b>853.938</b>	<b>648.027</b>	<b>648.027</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>868.361</b>	<b>868.361</b>	<b>853.938</b>	<b>648.027</b>	<b>648.027</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.018	118.018	164.995	131.638	131.638
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	750.343	750.343	688.943	516.390	516.390
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>7.121</b>	<b>7.121</b>	<b>7.121</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>7.121</b>	<b>7.121</b>	<b>7.121</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			7.121	7.121	7.121
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>215.249</b>	<b>215.249</b>	<b>227.247</b>	<b>182.527</b>	<b>182.527</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>215.249</b>	<b>215.249</b>	<b>223.713</b>	<b>178.993</b>	<b>178.993</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>215.249</b>	<b>215.249</b>	<b>223.713</b>	<b>178.993</b>	<b>178.993</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.507	38.507	52.199	43.815	43.815
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.742	176.742	169.321	132.986	132.986
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.192	2.192	2.192
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>3.534</b>	<b>3.534</b>	<b>3.534</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>3.534</b>	<b>3.534</b>	<b>3.534</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			587	587	587
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.947	2.947	2.947
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>52.600</b>	<b>41.786</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>552</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>52.600</b>	<b>41.786</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>552</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>52.600</b>	<b>41.786</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>552</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			246	246	246
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>306</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	365	365	306

PROGRAMA: 1217  
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	409	409	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>51.500</b>	<b>40.686</b>			
001 ANALISIS Y ESTUDIOS DE AMBITO MUNICIPAL Y LOCAL	51.500	40.686			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
001 VITORIA-GASTEIZ - CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>21.515.814</b>	<b>13.810.814</b>	<b>11.054.365</b>	<b>11.054.365</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>21.515.814</b>	<b>13.810.814</b>	<b>11.054.365</b>	<b>11.054.365</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>21.515.814</b>	<b>13.810.814</b>	<b>11.054.365</b>	<b>11.054.365</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>21.515.814</b>	<b>13.810.814</b>	<b>11.054.365</b>	<b>11.054.365</b>
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	219.722	219.722
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 OÑAURRE-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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 IRUN - CONEXIÓN BIDEGORRI BEHOBIA			10.814	10.814	10.814	10.814
**** TOTAL SERVICIO	12	1.205.102	27.710.102	19.969.031	16.947.129	16.946.662
***** TOTAL PROGRAMA	1217	2.357.504	28.862.504	21.173.267	17.891.201	17.890.498

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.775.731</b>	<b>2.775.731</b>	<b>2.739.830</b>	<b>2.130.401</b>	<b>2.130.401</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>66.889</b>	<b>66.889</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>66.889</b>	<b>66.889</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>83.823</b>	<b>66.889</b>	<b>66.889</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.823	66.889	66.889
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.245.914</b>	<b>2.245.914</b>	<b>2.196.746</b>	<b>1.700.043</b>	<b>1.700.043</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.245.914</b>	<b>2.245.914</b>	<b>2.166.548</b>	<b>1.691.996</b>	<b>1.691.996</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.245.914</b>	<b>2.245.914</b>	<b>2.166.548</b>	<b>1.691.996</b>	<b>1.691.996</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.245.914	2.245.914	2.166.548	1.691.996	1.691.996
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>30.198</b>	<b>8.047</b>	<b>8.047</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>30.198</b>	<b>8.047</b>	<b>8.047</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			30.198	8.047	8.047
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>28.483</b>	<b>28.483</b>	<b>28.915</b>	<b>22.669</b>	<b>22.669</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>28.483</b>	<b>28.483</b>	<b>28.915</b>	<b>22.669</b>	<b>22.669</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>28.483</b>	<b>28.483</b>	<b>28.915</b>	<b>22.669</b>	<b>22.669</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.483	28.483	28.915	22.669	22.669
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>417.511</b>	<b>417.511</b>	<b>430.347</b>	<b>340.800</b>	<b>340.800</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>417.511</b>	<b>417.511</b>	<b>426.733</b>	<b>337.186</b>	<b>337.186</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>417.511</b>	<b>417.511</b>	<b>426.733</b>	<b>337.186</b>	<b>337.186</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.511	417.511	417.462	334.714	334.714
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.271	2.472	2.472
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>3.614</b>	<b>3.614</b>	<b>3.614</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>3.614</b>	<b>3.614</b>	<b>3.614</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.614	3.614	3.614
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>292.256</b>	<b>291.582</b>	<b>282.847</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>292.256</b>	<b>291.582</b>	<b>282.847</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>262.709</b>	<b>262.035</b>	<b>255.426</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>262.709</b>	<b>262.035</b>	<b>255.426</b>
001 GASTO PROCURADORES.	40.000	40.000	11.800	11.800	11.800

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COSTAS JUDICIALES.	300.000	300.000	250.908	250.234	243.625
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>29.547</b>	<b>29.547</b>	<b>27.421</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.758</b>	<b>6.758</b>	<b>5.856</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	6.758	6.758	5.856
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>9.667</b>	<b>9.667</b>	<b>8.444</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	9.667	9.667	8.444
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>13.122</b>	<b>13.122</b>	<b>13.122</b>
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
002 COMISION ARBITRAL.	13.000	13.000	10.122	10.122	10.122
**** TOTAL SERVICIO 20	3.155.731	3.155.731	3.032.086	2.421.982	2.413.247

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	246.181	246.181
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	57.845	57.845
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	57.845	57.845
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	57.845	57.845
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	72.364	57.845	57.845
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	227.795	148.675	148.675
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	227.795	148.675	148.675
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	227.795	148.675	148.675
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.569	224.569	227.795	148.675	148.675
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.608	52.608	52.609	39.661	39.661
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.608	52.608	52.609	39.661	39.661
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.608	52.608	52.609	39.661	39.661
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.608	52.608	52.609	39.661	39.661
<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	246.421	246.421

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	96.333	96.333
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	27.390	27.390
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	27.390	27.390
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	27.390	27.390
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.524	27.390	27.390
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.470	19.470	19.470	16.232	16.232
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	16.232	16.232
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	16.232	16.232
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.470	19.470	19.470	16.232	16.232
<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	96.339	96.339

( 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	98.846	98.846
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.643	27.426	27.426
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.643	27.426	27.426
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.643	27.426	27.426
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.108	34.108	34.643	27.426	27.426
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.880	21.880	22.453	18.709	18.709
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.880	21.880	22.453	18.709	18.709
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.880	21.880	22.453	18.709	18.709
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.880	21.880	22.453	18.709	18.709
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	174	174	162
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	174	174	162
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	174	174	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	174	174	162
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	174	174	162
**** TOTAL SERVICIO 23	125.372	125.372	124.357	99.020	99.008
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.767.320	3.767.320	3.630.537	2.863.762	2.855.016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.698	136.698	137.326	104.259	104.259
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	61.876	61.876
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	61.876	61.876
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	61.876	61.876
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	61.876	61.876
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.197	26.320	26.320
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.197	26.320	26.320
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.197	26.320	26.320
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.677	32.677	33.197	26.320	26.320
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.139	19.139	19.246	16.063	16.063
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.139	19.139	19.139	15.956	15.956
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.139	19.139	19.139	15.956	15.956
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.139	19.139	19.139	15.956	15.956
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			107	107	107
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			107	107	107
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600	644	644	443
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600	644	644	443
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300	531	531	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>			394	394	255
001 OTROS SUMINISTROS			394	394	255
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300	300	113	113	52
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300	113	113	52
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	113	113	52
**** TOTAL SERVICIO 40	137.298	137.298	137.970	104.903	104.702

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>97.673.961</b>	<b>97.673.961</b>	<b>90.125.062</b>	<b>75.689.427</b>	<b>75.689.134</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>81.606.497</b>	<b>80.006.497</b>	<b>73.492.260</b>	<b>61.122.835</b>	<b>61.122.835</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>77.469.679</b>	<b>75.869.679</b>	<b>69.493.223</b>	<b>57.562.918</b>	<b>57.562.918</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>77.469.679</b>	<b>75.869.679</b>	<b>69.493.223</b>	<b>57.562.918</b>	<b>57.562.918</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.507.043	2.507.043	2.057.960	1.667.903	1.667.903
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.475.145	9.475.145	8.743.687	7.138.733	7.138.733
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	494.207	494.207	482.033	410.377	410.377
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	310.460	310.460	309.591	245.711	245.711
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.463.731	19.463.731	18.152.020	14.829.994	14.829.994
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	752.753	752.753	748.712	602.381	602.381
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.963	437.963	415.659	348.969	348.969
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.268.068	38.268.068	36.301.576	30.400.757	30.400.757
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.520.455	1.520.455	1.585.098	1.348.576	1.348.576
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.433	704.433	696.887	569.517	569.517
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.747	26.747			
012 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	355.874	355.874			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	711.747	211.747			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.300.473	200.473			
015 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	1.140.580	1.140.580			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.136.818</b>	<b>3.999.038</b>	<b>3.559.917</b>	<b>3.559.917</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.136.818</b>	<b>3.999.038</b>	<b>3.559.917</b>	<b>3.559.917</b>
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	419.166	405.509	405.509
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			123.564	112.201	112.201
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	920.396	847.385	847.385
004 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			26.748	26.748	26.748
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	2.445.055	2.112.904	2.112.904
006 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			64.109	55.171	55.171

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 13      <u>LABORALES</u></b>	<b>4.945.387</b>	<b>4.935.387</b>	<b>4.221.891</b>	<b>3.324.400</b>	<b>3.324.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 130      <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.494.048</b>	<b>4.484.048</b>	<b>3.909.529</b>	<b>3.069.724</b>	<b>3.069.724</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.494.048</b>	<b>4.484.048</b>	<b>3.909.529</b>	<b>3.069.724</b>	<b>3.069.724</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	802.993	802.993	709.963	528.363	528.363
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.142.167	1.142.167	1.026.698	823.010	823.010
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.548.888	2.538.888	2.172.868	1.718.351	1.718.351
<b>CONCEPTO ..: 131      <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>148.997</b>	<b>112.390</b>	<b>112.390</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>148.997</b>	<b>112.390</b>	<b>112.390</b>
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	63.712	63.712
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	72.239	39.292	39.292
<b>CONCEPTO ..: 132      <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>163.365</b>	<b>142.286</b>	<b>142.286</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>163.365</b>	<b>142.286</b>	<b>142.286</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	50.000	30.861	30.861
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	45.415	43.475	43.475
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	67.950	67.950	67.950
<b>ARTICULO ..: 14      <u>OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.341.287</b>	<b>2.227.855</b>	<b>2.227.855</b>
<b>CONCEPTO ..: 140      <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.341.287</b>	<b>2.227.855</b>	<b>2.227.855</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.341.287</b>	<b>2.227.855</b>	<b>2.227.855</b>
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	16.160	16.160
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	551.530	504.543	504.543
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			30.000	22.198	22.198
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	2.147.515	835.299	776.694	776.694
<b>ARTICULO ..: 16      <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>10.154.990</b>	<b>10.164.990</b>	<b>10.002.537</b>	<b>8.961.625</b>	<b>8.961.332</b>
<b>CONCEPTO ..: 160      <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>9.862.990</b>	<b>9.862.990</b>	<b>9.946.571</b>	<b>8.926.557</b>	<b>8.926.557</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>9.862.990</b>	<b>9.862.990</b>	<b>9.946.571</b>	<b>8.926.557</b>	<b>8.926.557</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	613.292	613.292	529.093	442.631	442.631
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.348.495	1.348.495	1.114.141	973.169	973.169
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.134	10.134	10.145	10.145	10.145
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.298	74.298	70.852	59.079	59.079
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.062.808	3.062.808	3.042.868	2.755.334	2.755.334
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.931	80.931	72.339	61.387	61.387
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.664	100.664	99.681	83.227	83.227
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.770.417	2.770.417	2.699.076	2.413.344	2.413.344

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	62.607	62.607
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.209	160.209	159.833	133.116	133.116
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	128.317	128.317
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	279.471	279.471
015 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			8.211	8.211	8.211
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	782.596	686.065	686.065
017 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			19.513	17.575	17.575
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	5.000	5.000	5.000
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	40.391	26.687	26.687
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	12.908	12.908	12.908
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	10.000	10.000	10.000
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	21.916	17.410	17.410
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	342.765	342.765
025 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			5.000	5.000	5.000
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	7.305	7.305
028 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			221.165	221.165	221.165
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>10.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.159</b>	<b>1.159</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>10.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.159</b>	<b>1.159</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>54.766</b>	<b>33.909</b>	<b>33.616</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>54.766</b>	<b>33.909</b>	<b>33.616</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.350	3.350	3.164
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.712		
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.394	1.394	1.394
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.664	1.051	1.051
005 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186
006 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	10.965	1.888	1.888

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			718	718	718
008 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	67.000	67.000			
009 IMPARTICION CURSOS FORMACION AL PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA- ARABA			5.950	4.750	4.643
010 IMPARTICION CURSOS FORMACION AL PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA- GIPUZKOA			4.598	3.398	3.398
011 IMPARTICION CURSOS FORMACION AL PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA- BIZKAIA			5.453	4.253	4.253
012 IMPARTICION CURSOS FORMACION AL PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			9.260	8.405	8.405
013 JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANGILERIAREN PRESTAKUNTZA ETA OBEKUNTZA			4.516	4.516	4.516
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>27.531.776</b>	<b>27.531.776</b>	<b>24.789.329</b>	<b>15.924.260</b>	<b>13.950.224</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>61.533</b>	<b>40.357</b>	<b>40.264</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.016</b>	<b>8.097</b>	<b>8.004</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.016</b>	<b>8.097</b>	<b>8.004</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.016	8.097	8.004
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>51.517</b>	<b>32.260</b>	<b>32.260</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>51.517</b>	<b>32.260</b>	<b>32.260</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	500.000	500.000	51.517	32.260	32.260
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.243.174</b>	<b>3.243.174</b>	<b>2.686.825</b>	<b>1.830.261</b>	<b>1.678.764</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.856.003</b>	<b>1.856.003</b>	<b>1.659.521</b>	<b>1.112.381</b>	<b>1.071.065</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.856.003</b>	<b>1.856.003</b>	<b>1.659.521</b>	<b>1.112.381</b>	<b>1.071.065</b>
001 OBRAS MENORES.	262.161	262.161	125.373	111.893	111.893
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	120.000	120.000	69.787	40.961	33.943
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	193.000	193.000			
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	72.000	72.000	224.338	152.544	127.726
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.142.439	1.142.439	1.181.215	768.788	763.690
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	5.830	5.830			
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES	60.573	60.573	58.808	38.195	33.813
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>249.460</b>	<b>249.460</b>	<b>457.988</b>	<b>350.970</b>	<b>256.380</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>199.460</b>	<b>199.460</b>	<b>405.329</b>	<b>303.330</b>	<b>208.739</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	75.590	21.648	21.648

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	42.643	5.979	5.979
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	58.631	40.183
005 OTROS MANTENIMIENTOS.	48.000	48.000	228.465	217.072	140.929
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>40.742</b>	<b>40.742</b>	<b>40.742</b>
001 REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			289	289	289
002 MAQUINARIA	24.000	24.000	40.453	40.453	40.453
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>11.917</b>	<b>6.898</b>	<b>6.898</b>
001 UTILLAJE	3.000	3.000	2.123	2.123	2.123
002 UTILLAJE	23.000	23.000	9.794	4.775	4.775
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>268.824</b>	<b>268.824</b>	<b>137.147</b>	<b>88.903</b>	<b>76.339</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>268.824</b>	<b>268.824</b>	<b>137.147</b>	<b>88.903</b>	<b>76.339</b>
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	9.250	8.045	7.133
002 MOBILIARIO	5.000	5.000	801	801	801
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	1.559	1.559	1.559
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	210.570	210.570	73.686	52.030	45.010
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	51.850	26.468	21.837
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>704.537</b>	<b>704.537</b>	<b>383.764</b>	<b>229.601</b>	<b>229.601</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>704.537</b>	<b>704.537</b>	<b>383.764</b>	<b>229.601</b>	<b>229.601</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	131.250	131.250	173.759	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	399	399
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.931	1.448	1.448
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.073	1.555	1.555
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	375	375	375
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			
<b><u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>162.410</b>	<b>162.410</b>	<b>48.030</b>	<b>48.030</b>	<b>45.004</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>162.410</b>	<b>162.410</b>	<b>48.030</b>	<b>48.030</b>	<b>45.004</b>
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	72.600	72.600	16.234	16.234	14.864
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA	89.810	89.810	31.796	31.796	30.140



PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>23.747.102</b>	<b>23.747.102</b>	<b>22.016.233</b>	<b>14.033.343</b>	<b>12.211.620</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>184.421</b>	<b>54.179</b>	<b>53.872</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>184.421</b>	<b>54.179</b>	<b>53.872</b>
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	32.809	6.046	5.739
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	32.442	3.108	3.108
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	119.170	45.025	45.025
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.556</b>	<b>6.556</b>	<b>6.106</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>5.013</b>	<b>5.013</b>	<b>5.013</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD			5.013	5.013	5.013
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>	<b>1.093</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			652	652	202
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	891	891	891
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.646.181</b>	<b>2.646.181</b>	<b>2.592.587</b>	<b>1.379.097</b>	<b>1.286.270</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.064.700</b>	<b>2.064.700</b>	<b>1.991.040</b>	<b>1.050.103</b>	<b>981.226</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.991.040	1.050.103	981.226
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>132.499</b>	<b>132.499</b>	<b>126.086</b>	<b>80.235</b>	<b>78.076</b>
001 AGUA	106.749	106.749	108.586	67.869	65.711
002 AGUA	25.750	25.750	17.500	12.365	12.365
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>107.160</b>	<b>107.160</b>	<b>118.490</b>	<b>53.463</b>	<b>53.290</b>
001 GAS	41.200	41.200	44.000	21.213	21.213
002 GAS	65.960	65.960	74.490	32.250	32.077
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>1.515</b>	<b>1.515</b>	<b>1.515</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	59	59	59
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	1.456	1.456	1.456
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>424</b>	<b>424</b>	<b>424</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>104.886</b>	<b>66.898</b>	<b>65.213</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	7.115	7.115	5.721
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	10.321	10.321	10.029
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL	90.000	90.000	87.451	49.463	49.463
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>22.685</b>	<b>22.685</b>	<b>19.338</b>
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	19.187	19.187	15.839
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>112.021</b>	<b>60.934</b>	<b>52.318</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	45	45	45
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	30.570	17.424	17.424
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	81.405	43.465	34.848

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>79.622</b>	<b>79.622</b>	<b>115.441</b>	<b>42.841</b>	<b>34.870</b>
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	5.200	5.200	5.200
004 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	67.522	67.522	102.939	30.339	22.369
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>20.897.921</b>	<b>20.897.921</b>	<b>19.232.669</b>	<b>12.593.511</b>	<b>10.865.373</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.208.160</b>	<b>448.303</b>	<b>414.685</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA (COMP).	140.000	140.000	141.767	63.887	63.139
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP)	80.000	80.000	80.147	22.132	22.132
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA (COMP).	206.000	206.000	216.877	92.049	85.578
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	155.000	155.000	155.000	18.448	18.448
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA (COMP).	330.000	330.000	353.325	199.810	173.410
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	280.000	280.000	261.044	51.977	51.977
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>	<b>44.754</b>	<b>27.682</b>	<b>27.299</b>
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	2.164	2.164	2.164
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.000	45.000	36.728	19.656	19.273
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>2.688.250</b>	<b>2.688.250</b>	<b>2.681.542</b>	<b>1.762.999</b>	<b>1.760.774</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.000	6.000	13.783	10.735	10.735
002 LIMPIEZA Y ASEO	4.100	4.100	14.162	12.649	11.330
003 LIMPIEZA Y ASEO	150	150	49.193	35.621	34.716
004 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	2.589.000	2.589.000	2.604.405	1.703.994	1.703.994
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	89.000	89.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>3.396.243</b>	<b>3.396.243</b>	<b>3.446.965</b>	<b>2.529.476</b>	<b>2.247.852</b>
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	275.451	275.451	256.813	256.813	256.813
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	145.948	145.948	150.119	150.119	150.119
003 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA	1.944.529	1.944.529	1.987.141	1.352.486	1.169.856
004 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	1.030.315	1.030.315	1.052.893	770.059	671.065
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>281.200</b>	<b>281.200</b>	<b>135.845</b>	<b>105.286</b>	<b>102.874</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	11.941	11.941	9.659
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	4.776	4.776	4.776
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	28.771	28.771	28.771
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000	7.403	7.403	7.403
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	1.821	1.821	1.707
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	2.991	2.991	2.991

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	10.915	10.915	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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>1.948.220</b>	<b>1.948.220</b>	<b>1.945.620</b>	<b>1.242.464</b>	<b>1.139.209</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	100	100			
003 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.945.620	1.945.620	1.945.620	1.242.464	1.139.209
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.035</b>	<b>795.694</b>	<b>719.737</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	270.000	270.000	270.000	142.840	123.267
002 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	558.000	558.000	558.035	217.330	217.330
003 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	972.000	972.000	972.000	435.523	379.140
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>93.801</b>	<b>43.294</b>	<b>39.593</b>
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	13.341	8.679	7.798
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	34.506	22.727	19.907
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	45.955	11.889	11.889
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>4.082.500</b>	<b>4.082.500</b>	<b>2.247.843</b>	<b>1.909.977</b>	<b>1.909.977</b>
001 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	4.082.500	4.082.500	2.247.843	1.909.977	1.909.977
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>3.245.901</b>	<b>3.245.901</b>	<b>3.574.716</b>	<b>2.547.250</b>	<b>1.355.203</b>
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.200.423	1.019.807	679.849
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (COMP).	639.901	639.901	953.940	953.940	332.124
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	700.000	700.000	1.021.462	393.372	163.654
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMN. DE JUSTICIA	450.000	450.000	398.891	180.131	179.576
005 CONVENIO CON IVAP - FORMACION DE FISCALES	6.000	6.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>40.805</b>	<b>40.805</b>	<b>39.857</b>
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	7.690	7.690	6.742
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.036.507</b>	<b>2.036.507</b>	<b>2.012.581</b>	<b>1.140.280</b>	<b>1.108.313</b>
001 OTROS SERVICIOS			29.682	20.195	19.007
002 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	15.895	9.381	9.381
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	3.340	3.340	3.340
004 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000	34.149	20.087	20.087
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	40.233	40.233

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	15.000	15.000	2.073	2.073	1.997
009 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA.	17.480	17.480			
010 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	13.143	8.166	7.662
011 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	37.700	37.700			
012 SALUD LABORAL.	23.000	23.000	8.169	4.371	4.371
013 SALUD LABORAL	30.000	30.000	44.072	14.486	14.486
014 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ	85.000	85.000	90.244	69.419	69.419
015 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	375.000	375.000	395.862	293.806	293.806
016 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	72.000	72.000	74.183	46.269	41.426
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	87.401	58.472	57.141
021 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	81.300	81.300	83.503	63.396	61.193
022 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	88.700	88.700	77.918	19.884	18.728
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	44.092	40.419
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	54.545	44.215	41.432
027 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	20.871	5.991	5.077
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	42.000	42.000	42.000	24.790	21.972
029 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	158.000	158.000	164.835	90.700	80.622
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	65.339	64.940
034 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000			
035 HIGIENIZACIÓN SANITARIA EDIFICIOS JUDICIALES			4.309	2.652	2.652
036 HIGIENIZACIÓN SANITARIA EDIFICIOS JUDICIALES			12.000	6.560	6.560
037 MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EDIFICIOS JUDICIALES			2.693	2.693	2.693
038 MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EDIFICIOS JUDICIALES			4.000	2.958	2.958
039 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS - IVML			17.000	6.174	6.174
040 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS - IVML			19.800	7.587	7.587
041 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS			13.000	10.075	10.075

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
042 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN LOS EDIFICIOS JUDICIALES			8.500	5.944	5.944
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.965</b>	<b>13.525</b>	<b>13.525</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.965</b>	<b>13.525</b>	<b>13.525</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.965</b>	<b>13.525</b>	<b>13.525</b>
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	17.965	13.525	13.525
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>6.774</b>	<b>6.774</b>	<b>6.049</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>6.774</b>	<b>6.774</b>	<b>6.049</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>6.774</b>	<b>6.774</b>	<b>6.049</b>
001 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500	6.774	6.774	6.049
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.912</b>	<b>1.912</b>	<b>1.912</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.912</b>	<b>1.912</b>	<b>1.912</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.912</b>	<b>1.912</b>	<b>1.912</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.912</b>	<b>1.912</b>	<b>1.912</b>
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	1.912	1.912	1.912
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>707.000</b>	<b>707.000</b>	<b>207.000</b>	<b>175.290</b>	<b>159.890</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>175.290</b>	<b>159.890</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>175.290</b>	<b>159.890</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>175.290</b>	<b>159.890</b>
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	175.290	159.890
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000	9.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>8.239.506</b>	<b>8.239.506</b>	<b>3.921.565</b>	<b>1.757.565</b>	<b>1.757.565</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>4.189.309</b>	<b>4.189.309</b>	<b>1.205.206</b>	<b>904.314</b>	<b>904.314</b>
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>			<b>614.412</b>	<b>614.412</b>	<b>614.412</b>
<b>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>			<b>614.412</b>	<b>614.412</b>	<b>614.412</b>
001 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			614.412	614.412	614.412
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.340.309</b>	<b>2.340.309</b>	<b>267.940</b>	<b>85.568</b>	<b>85.568</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>2.340.309</b>	<b>2.340.309</b>	<b>267.940</b>	<b>85.568</b>	<b>85.568</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>25.967</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>25.967</b>		
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	360.000	360.000	25.967		
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>210.336</b>	<b>197.483</b>	<b>197.483</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>210.336</b>	<b>197.483</b>	<b>197.483</b>
001 ADQUISICIÓN MOBILIARIO			1.493	1.493	1.493
002 ADQUISICION FOTOCOPIADORAS	50.000	50.000			
003 ADQUISICION MOBILIARIO	139.000	139.000	208.843	195.990	195.990
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>86.551</b>	<b>6.851</b>	<b>6.851</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>86.551</b>	<b>6.851</b>	<b>6.851</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			86.551	6.851	6.851
002 AMPLIACION DE SERVIDORES	800.000	800.000			
003 EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE SALAS DE VISTAS	500.000	500.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>4.050.197</b>	<b>4.050.197</b>	<b>2.716.358</b>	<b>853.251</b>	<b>853.251</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.050.197</b>	<b>4.050.197</b>	<b>2.700.000</b>	<b>836.893</b>	<b>836.893</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.050.197</b>	<b>4.050.197</b>	<b>2.700.000</b>	<b>836.893</b>	<b>836.893</b>
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000			
002 SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	250.000	250.000			
003 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE ADMON. JUSTICIA (COMP)	1.420.197	1.420.197	1.420.198	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	219.109	219.109

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 633 INVERSIONES ACTIVOS REG. ARRENDAMIENTO O CEDIDOS</u>			16.358	16.358	16.358
<u>SUBCONCEPTO: 633.00 INVERSIONES ACTIVOS REG. ARRENDAMIENTO O CEDIDOS</u>			16.358	16.358	16.358
001 INVERSIONES ACTIVOS REGIMEN ARRENDAMIENTO			16.358	16.358	16.358
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	101.610	101.610	101.610
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	101.610	101.610	101.610
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	101.610	101.610	101.610
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	101.610	101.610	101.610
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	57.110	57.110	57.110
**** TOTAL SERVICIO 41	134.278.243	134.278.243	119.146.478	93.650.064	91.660.335
***** TOTAL PROGRAMA 1411	134.415.541	134.415.541	119.284.448	93.754.968	91.765.037

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.798.524</b>	<b>5.798.524</b>	<b>5.825.303</b>	<b>4.893.086</b>	<b>4.892.649</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.768</b>	<b>72.768</b>	<b>72.768</b>	<b>58.264</b>	<b>58.264</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.768</b>	<b>72.768</b>	<b>72.768</b>	<b>58.264</b>	<b>58.264</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.768</b>	<b>72.768</b>	<b>72.768</b>	<b>58.264</b>	<b>58.264</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.768	72.768	72.768	58.264	58.264
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.154.648</b>	<b>1.154.648</b>	<b>1.175.213</b>	<b>897.552</b>	<b>897.552</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.154.648</b>	<b>1.154.648</b>	<b>1.130.408</b>	<b>866.803</b>	<b>866.803</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.154.648</b>	<b>1.154.648</b>	<b>1.130.408</b>	<b>866.803</b>	<b>866.803</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	896.567	896.567	918.211	693.888	693.888
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	240.381	240.381	212.196	172.915	172.915
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>44.805</b>	<b>30.749</b>	<b>30.749</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>44.805</b>	<b>30.749</b>	<b>30.749</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			44.805	30.749	30.749
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>3.372.268</b>	<b>3.372.268</b>	<b>3.492.436</b>	<b>2.935.582</b>	<b>2.935.582</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.762.790</b>	<b>2.269.163</b>	<b>2.270.680</b>	<b>1.790.974</b>	<b>1.790.974</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.762.790</b>	<b>2.269.163</b>	<b>2.270.680</b>	<b>1.790.974</b>	<b>1.790.974</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.419.163	2.269.163	2.270.680	1.790.974	1.790.974
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627				
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>609.478</b>	<b>1.103.105</b>	<b>1.221.756</b>	<b>1.144.608</b>	<b>1.144.608</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>609.478</b>	<b>1.103.105</b>	<b>1.221.756</b>	<b>1.144.608</b>	<b>1.144.608</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	1.103.105	1.221.756	1.144.608	1.144.608
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.198.840</b>	<b>1.198.840</b>	<b>1.084.887</b>	<b>1.001.687</b>	<b>1.001.250</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.198.840</b>	<b>1.198.840</b>	<b>1.079.569</b>	<b>996.370</b>	<b>996.370</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.198.840</b>	<b>1.198.840</b>	<b>1.079.569</b>	<b>996.370</b>	<b>996.370</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	237.906	237.906	237.265	192.167	192.167
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	277.417	277.417



PROGRAMA: 1412  
JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			5.318	5.318	4.881
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			5.318	5.318	4.881
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			858	858	858
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.460	4.460	4.023
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.008.627</b>	<b>11.984.627</b>	<b>11.395.127</b>	<b>9.156.589</b>	<b>9.009.728</b>
<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>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>10.564</b>	<b>10.564</b>	<b>7.793</b>
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			5.089	5.089	2.318
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			5.089	5.089	2.318
001 CONSTRUCCIONES			5.089	5.089	2.318
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>4.464</b>	<b>4.464</b>	<b>4.464</b>
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.464</b>	<b>4.464</b>	<b>4.464</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	4.464	4.464	4.464
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.011</b>	<b>1.011</b>	<b>1.011</b>
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.011</b>	<b>1.011</b>	<b>1.011</b>
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	1.011	1.011	1.011
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.932.521</b>	<b>11.908.521</b>	<b>11.311.357</b>	<b>9.097.940</b>	<b>8.958.546</b>
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
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	23.675	23.675
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.400	3.400	2.200	1.532	1.532
001 SUMINISTRO GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA	3.400	3.400	2.200	1.532	1.532
<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	11.286.874	9.074.124	8.934.730
<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	29.117	29.117
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	25.200	25.200
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000	6.838	6.838	5.662
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	4.472	4.472	3.296
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	2.365	2.365	2.365
<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	3.476	3.476	2.236
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	3.365	3.365	2.125
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			111	111	111
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	11.823.221	11.799.221	11.235.011	9.030.661	8.893.683
001 OTROS SERVICIOS			26.711	26.711	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	1.060.200	1.060.200

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	1.010.500	899.800
012 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	677.600	677.600	609.600	457.200	457.200
013 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS (COMP)	729.600	729.600	729.600	547.200	547.200
014 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES Y DERECHO COLABORATIVO	100.000	76.000	9.459	9.459	5.829
015 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	401.850	401.850
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	416.235	416.235
018 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	952.000	952.000	789.364	507.614	507.614
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	155.135	137.928
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>51.606</b>	<b>51.606</b>	<b>66.675</b>	<b>42.754</b>	<b>38.058</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>51.606</b>	<b>51.606</b>	<b>66.675</b>	<b>42.754</b>	<b>38.058</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>51.606</b>	<b>51.606</b>	<b>66.675</b>	<b>42.754</b>	<b>38.058</b>
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	50.606	50.606	50.088	31.167	28.471
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.000	1.000	16.587	11.587	9.587
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.131</b>	<b>4.131</b>	<b>4.131</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.131</b>	<b>4.131</b>	<b>4.131</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.131</b>	<b>4.131</b>	<b>4.131</b>
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	4.131	4.131	4.131
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.473.525</b>	<b>15.497.525</b>	<b>12.117.618</b>	<b>11.959.218</b>	<b>11.943.218</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.473.525</b>	<b>15.497.525</b>	<b>12.117.618</b>	<b>11.959.218</b>	<b>11.943.218</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>544.000</b>	<b>568.000</b>	<b>548.000</b>	<b>489.600</b>	<b>473.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>	<b>381.600</b>	<b>381.600</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>120.000</b>	<b>144.000</b>	<b>124.000</b>	<b>108.000</b>	<b>92.000</b>
001 COLEGIO DE ABOGADOS. FORMACION LETRADOS/AS.	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
002 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	40.000	40.000	40.000	36.000	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
<b><u>CONCEPTO .:. 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>14.929.525</b>	<b>14.929.525</b>	<b>11.569.618</b>	<b>11.469.618</b>	<b>11.469.618</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>14.929.525</b>	<b>14.929.525</b>	<b>11.569.618</b>	<b>11.469.618</b>	<b>11.469.618</b>
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2014 Y TRES PRIMEROS 2015.	11.468.992	11.468.992	8.286.809	8.286.809	8.286.809
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2014 Y TRES PRIMEROS 2015.	509.907	509.907	368.691	368.691	368.691
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	1.107.057	1.107.057	1.107.057
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	123.883	123.883	123.883
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	29.338.048	26.008.892	25.845.594
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.280.676	33.280.676	29.338.048	26.008.892	25.845.594

( 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	13.141.000	13.141.000	13.141.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.131.000	13.141.000	13.141.000	13.141.000	13.141.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.131.000	13.141.000	13.141.000	13.141.000	13.141.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.131.000	13.141.000	13.141.000	13.141.000	13.141.000
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	13.131.000	13.141.000	13.141.000	13.141.000	13.141.000
**** TOTAL SERVICIO 31	13.131.000	13.141.000	13.141.000	13.141.000	13.141.000
***** TOTAL PROGRAMA 4712	13.131.000	13.141.000	13.141.000	13.141.000	13.141.000
***** TOTAL SECCION 02	225.117.000	254.554.068	222.394.043	181.676.501	175.803.651



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
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	67.696	67.696
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	67.551	72.551	76.693	57.512	57.512
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	68.583	54.437	54.437
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	68.583	54.437	54.437
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.551	67.551	68.583	54.437	54.437
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.000	8.110	3.075	3.075
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.000	8.110	3.075	3.075
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.000	8.110	3.075	3.075
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	13.395	10.183	10.183
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	13.395	10.183	10.183
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	13.395	10.183	10.183
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	9.087	9.087
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.490	1.096	1.096
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	281.748	281.748	207.148	156.532	156.532
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	281.748	281.748	207.148	156.532	156.532
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	281.748	281.748	207.148	156.532	156.532
<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	143.226	143.226
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	211.750	211.750	193.842	143.226	143.226
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	7.123.160	2.834.400	2.834.400
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.169.847	9.169.847	7.054.360	2.800.000	2.800.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	9.169.847	9.169.847	7.054.360	2.800.000	2.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.169.847	9.169.847	7.054.360	2.800.000	2.800.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.125.308	1.125.308	700.000	700.000	700.000
002 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2014.	1.394.360	1.394.360	1.994.360	600.000	600.000

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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>68.800</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>68.800</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>68.800</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
001 AGENDA DIGITAL 2015. EUDEL.	110.000	110.000	68.800	34.400	34.400
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>178.945</b>	<b>154.368</b>
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>178.945</b>	<b>154.368</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>178.945</b>	<b>154.368</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>178.945</b>	<b>154.368</b>
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000	178.945	154.368
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
001 EJECUCION AGENDA DIGITAL 2015.	770.000	770.000	500.000	500.000	500.000
**** TOTAL SERVICIO 12	10.810.051	10.815.051	8.320.396	3.737.573	3.712.996

( 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	8.320.396	3.737.573	3.712.996

( 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	1.500.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
**** TOTAL SERVICIO 43	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	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	220.972	220.972
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	300.513	248.048	142.522	139.764	139.764
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	300.513	248.048	142.522	139.764	139.764
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	300.513	248.048	142.522	139.764	139.764
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.513	248.048	142.522	139.764	139.764
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		47.465	48.277	37.908	37.908
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.465	48.277	37.908	37.908
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.465	48.277	37.908	37.908
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		47.465	48.277	37.908	37.908
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.632	69.632	44.787	43.300	43.300
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.632	69.632	44.787	43.300	43.300
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.632	69.632	44.787	43.300	43.300
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.632	69.632	44.787	43.300	43.300
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	228.000	208.000	168.835	43.761	43.761
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	228.000	208.000	168.835	43.761	43.761
<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	168.835	43.761	43.761
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	607	607	607
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	607	607	607
<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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>175.000</b>	<b>155.000</b>	<b>100.228</b>	<b>43.154</b>	<b>43.154</b>
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		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.538.039</b>	<b>10.558.039</b>	<b>9.266.524</b>	<b>8.306.157</b>	<b>8.304.774</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.220.000</b>	<b>7.240.000</b>	<b>6.046.669</b>	<b>6.001.669</b>	<b>6.001.669</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.160.000</b>	<b>7.180.000</b>	<b>5.986.669</b>	<b>5.986.669</b>	<b>5.986.669</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.160.000</b>	<b>7.180.000</b>	<b>5.986.669</b>	<b>5.986.669</b>	<b>5.986.669</b>
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.160.000	7.180.000	5.986.669	5.986.669	5.986.669
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 UPV	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.318.039</b>	<b>3.318.039</b>	<b>3.219.855</b>	<b>2.304.488</b>	<b>2.303.105</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>828.039</b>	<b>828.039</b>	<b>729.855</b>	<b>481.988</b>	<b>480.605</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>828.039</b>	<b>828.039</b>	<b>729.855</b>	<b>481.988</b>	<b>480.605</b>
001 BECAS COMPROMETIDAS.	639.290	639.290	644.961	450.681	449.298
002 NUEVAS BECAS.	100.000	100.000			
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS. CTDO.	84.839	84.839	84.894	31.307	31.307
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	3.910	3.910			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>1.822.500</b>	<b>1.822.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>1.822.500</b>	<b>1.822.500</b>
001 FUNDACION AZTI.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.800.000	1.800.000
002 "BASQUE CULINAY CENTER".	90.000	90.000	90.000	22.500	22.500
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.840.000</b>	<b>1.603.249</b>	<b>959.469</b>	<b>959.469</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>740.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>740.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>740.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>
001 NEIKER.	740.000	840.000	840.000	840.000	840.000

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	11.818.414	9.574.577	9.573.194
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.113.784	17.208.784	13.818.414	11.074.577	10.573.194



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>657.892</b>	<b>718.892</b>	<b>763.888</b>	<b>605.414</b>	<b>605.414</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>470.847</b>	<b>531.847</b>	<b>548.144</b>	<b>431.423</b>	<b>431.423</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>470.847</b>	<b>470.847</b>	<b>494.378</b>	<b>379.694</b>	<b>379.694</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>470.847</b>	<b>470.847</b>	<b>494.378</b>	<b>379.694</b>	<b>379.694</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	470.847	470.847	494.378	379.694	379.694
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>61.000</b>	<b>53.766</b>	<b>51.729</b>	<b>51.729</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>61.000</b>	<b>53.766</b>	<b>51.729</b>	<b>51.729</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		61.000	53.766	51.729	51.729
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>119.958</b>	<b>119.958</b>	<b>148.657</b>	<b>121.280</b>	<b>121.280</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>119.958</b>	<b>119.958</b>	<b>148.657</b>	<b>121.280</b>	<b>121.280</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>119.958</b>	<b>119.958</b>	<b>148.657</b>	<b>121.280</b>	<b>121.280</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.958	119.958	131.989	105.018	105.018
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			16.668	16.262	16.262
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>108.302</b>	<b>108.302</b>	<b>46.501</b>	<b>11.229</b>	<b>11.229</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>108.302</b>	<b>108.302</b>	<b>46.501</b>	<b>11.229</b>	<b>11.229</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>108.302</b>	<b>108.302</b>	<b>46.501</b>	<b>11.229</b>	<b>11.229</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.268</b>	<b>6.268</b>	<b>6.268</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	6.268	6.268	6.268
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>68.302</b>	<b>68.302</b>	<b>40.233</b>	<b>4.961</b>	<b>4.961</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	21.659		
002 ESTUDIOS E INFORMES.	58.302	58.302	18.574	4.961	4.961

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	3.579.602	1.631.385	1.609.558
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.100.096	3.100.096	2.784.797	1.250.000	1.250.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.750.096	2.750.096	2.784.797	1.250.000	1.250.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.750.096	2.750.096	2.784.797	1.250.000	1.250.000
001 EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	2.284.797	2.284.797	2.784.797	1.250.000	1.250.000
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	381.385	359.558
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.400.000	1.400.000	234.215	95.795	73.968
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.400.000	1.400.000	234.215	95.795	73.968
001 PROGRAMA IKERTU 2014.	400.000	400.000	234.215	95.795	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	47.512.386	39.691.295	34.592.248
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	221.740	743.462	703.462	700.456	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	743.462	689.326	686.320	523.070
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	221.740	743.462	679.669	676.664	513.414
001 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	221.740	221.740	218.496	218.496	178.011
002 ETORTEK 2014		478.717	3.006		
003 NETS 2014		3.006	458.168	458.168	335.403
004 CONVENIO UPV/EHU. CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ACELERADORES DE PARTÍCULAS.		40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>			<b>9.657</b>	<b>9.657</b>	<b>9.657</b>
001 ETORTEK 2014			9.657	9.657	9.657
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	100.000	100.000	100.000		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>111.513.289</b>	<b>106.309.316</b>	<b>46.708.924</b>	<b>38.990.839</b>	<b>34.055.042</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>59.785.028</b>	<b>55.059.771</b>	<b>25.157.889</b>	<b>19.263.069</b>	<b>16.093.337</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>59.785.028</b>	<b>55.059.771</b>	<b>25.157.889</b>	<b>19.263.069</b>	<b>16.093.337</b>
001 ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.000.000	4.000.000	3.621.286	2.975.778	2.975.778
002 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	11.933.883	11.933.883	11.598.027	10.318.582	7.148.849
003 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.500.000	10.500.000	9.022.307	5.953.478	5.953.478
004 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	3.000.000	3.000.000			
005 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2014	1.135.715	1.092.709	901.039		
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
009 GAITEK 2012			3.034	3.034	3.034
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>51.728.261</b>	<b>51.249.545</b>	<b>21.551.035</b>	<b>19.727.770</b>	<b>17.961.706</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>51.728.261</b>	<b>51.249.545</b>	<b>10.818.726</b>	<b>9.632.223</b>	<b>8.984.160</b>
001 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.278.261	4.278.261	1.191.927	1.191.927	1.091.693
002 ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	6.650.000	6.171.284	2.674.270	1.604.619	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	33.959	33.959
008 ETORGAI 2013			72.665	72.665	
009 ETORGAI 2014			80.579	72.979	72.979
010 NETS 2014			109.252		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>10.732.308</b>	<b>10.095.547</b>	<b>8.977.545</b>
001 MODIFICACIÓN SAIOTEK 2013			6.358	6.358	6.358
002 ETORGAI 2013			53.656	53.656	5.184
003 ETORGAI 2014			199.548	173.793	173.793
004 EMAITEK 2014			3.849.802	3.849.802	3.849.802

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011				3.073.737	3.073.737	2.047.703
006 NETS 2014				52.195		
007 ETORTEK 2014				3.497.014	2.938.203	2.894.707
**** TOTAL SERVICIO	11	117.651.319	113.030.068	51.902.377	41.939.323	36.818.449
***** TOTAL PROGRAMA	5413	117.651.319	113.030.068	51.902.377	41.939.323	36.818.449

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	10.083.198	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	9.930.115	9.860.339
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		22.647.006	10.371.579	9.930.115	9.860.339
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			5.755.047	5.499.743	5.466.046
001 CICS 2014			1.650.000	1.650.000	1.650.000
002 ETORTEK 2014			686.757	653.900	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	4.430.372	4.394.294
001 CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA		1.650.000			
002 INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA. ETORTEK		7.147.006	1.663.244	1.511.683	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	10.083.198	10.013.423
***** TOTAL PROGRAMA 5414		22.850.000	10.574.573	10.083.198	10.013.423

( EUROS )

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	104.864	104.864
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.779	61.914	61.914
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.779	61.914	61.914
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.779	61.914	61.914
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.779	61.914	61.914
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.482	24.922	24.922
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.482	24.922	24.922
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.482	24.922	24.922
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.040	31.040	31.482	24.922	24.922
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.107	21.107	21.626	18.028	18.028
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.107	21.107	21.626	18.028	18.028
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.107	21.107	21.626	18.028	18.028
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.107	21.107	21.626	18.028	18.028
**** TOTAL SERVICIO 40	130.821	130.821	131.887	104.864	104.864

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	663.489	663.489
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	629.419	489.921	489.921
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	629.419	489.921	489.921
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	629.419	489.921	489.921
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	646.361	646.361	629.419	489.921	489.921
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	156.689	156.689	146.590	120.857	120.857
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	156.689	156.689	146.590	120.857	120.857
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	156.689	156.689	146.590	120.857	120.857
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.689	156.689	146.590	120.857	120.857
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.226.432	1.226.431	1.041.409	470.733	470.733
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.226.432	1.226.431	1.041.409	470.733	470.733
<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	176.185	176.185
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	326.763	326.763	211.914	176.185	176.185
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295			
002 PROMOCION PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	211.914	211.914	211.914	176.185	176.185
003 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	102.554	102.554			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	894.499	894.498	829.495	294.548	294.548
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059	10.505	10.505	10.505
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	10.505	10.505	10.505
<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	7.658	7.658	7.658
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	7.658	7.658	7.658
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	53.074	53.073	41.506	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	41.506	14.789	14.789
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.946.262	6.581.128	4.699.051	4.072.918	4.064.631
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.490.559	4.580.559	3.108.877	3.108.877	3.108.877
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	4.490.559	4.580.559	3.108.877	3.108.877	3.108.877
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.490.559	4.580.559	3.108.877	3.108.877	3.108.877
001 FUNDACION HAZI	4.490.559	4.580.559	3.108.877	3.108.877	3.108.877
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	39.392	169.312	66.617	9.105	818
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	39.392	169.312	66.617	9.105	818
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	39.392	169.312	66.617	9.105	818
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	39.392	169.312	66.617	9.105	818
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.416.311	1.831.257	1.523.557	954.936	954.936
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	589.393	1.004.339	696.639	533.201	533.201
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	589.393	1.004.339	696.639	533.201	533.201
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	13.315	13.315
005 ABERE, S. COOP.	25.120	25.120	25.120	12.040	12.040
006 ABELUR, S. COOP.	24.824	24.824	24.824	11.898	11.898
007 LURGINTZA, S. COOP.	28.370	28.370	28.370	13.598	13.598
008 LORRA, S. COOP.	39.600	39.600	39.600	18.981	18.981
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	421.735
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	826.918	826.918	826.918	421.735	421.735
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	28.541
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	28.541
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	38.054	38.054	38.054	19.027	19.027
021 FORO RURAL MUNDIAL.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.103.567</b>	<b>13.155.027</b>	<b>9.035.670</b>	<b>2.425.608</b>	<b>2.300.948</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>			
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>			
001 FUNDACION HAZI.	129.840	129.840			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.881.910</b>	<b>5.773.616</b>	<b>6.534.699</b>	<b>1.413.683</b>	<b>1.314.800</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.881.910</b>	<b>5.773.616</b>	<b>6.534.699</b>	<b>1.413.683</b>	<b>1.314.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.881.910</b>	<b>5.773.616</b>	<b>6.534.699</b>	<b>1.413.683</b>	<b>1.314.800</b>
001 PROYECTOS PILOTO.	100.000	100.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	724.576	524.576			
003 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. CTDO	2.250.000	3.978.982	5.906.763	1.367.978	1.269.096
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. FEADER	125.000	125.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS. LEADER. FEADER	216.000	578.724	606.563	45.704	45.704
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO.	233.334	233.334			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO	233.000	233.000	21.373		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>6.091.817</b>	<b>7.251.571</b>	<b>2.500.970</b>	<b>1.011.925</b>	<b>986.149</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.561.409</b>	<b>3.721.163</b>	<b>2.291.444</b>	<b>978.939</b>	<b>953.163</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>2.561.409</b>	<b>3.721.163</b>	<b>2.291.444</b>	<b>978.939</b>	<b>953.163</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	424.575	424.575			
002 PROGRAMA DE AYUDAS. EREIN. CTDO.	429.000	429.000	640.646	164.345	164.345
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	200.000	200.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO.	561.000	1.720.754	1.650.798	814.594	788.818
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO.	183.334	183.334			
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO. CTDO.	613.500	613.500			
007 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
008 AYUDAS AGROTURISMO.	80.000	80.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.530.408</b>	<b>3.530.408</b>	<b>209.526</b>	<b>32.986</b>	<b>32.986</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>3.530.408</b>	<b>3.530.408</b>	<b>209.526</b>	<b>32.986</b>	<b>32.986</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	474.575	474.575			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. CTDO.	1.821.000	1.821.000	29.814	22.224	22.224
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	625.000	625.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO	223.000	223.000	179.713	10.762	10.762
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	15.619.225	7.632.748	7.499.802

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.179.177	2.179.177	2.149.251	1.678.948	1.678.948
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	51.141	51.141
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	51.141	51.141
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	51.141	51.141
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	51.141	51.141
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.614.851	1.567.901	1.546.128	1.185.524	1.185.524
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.614.851	1.567.901	1.535.878	1.181.449	1.181.449
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.614.851	1.567.901	1.535.878	1.181.449	1.181.449
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.614.851	1.567.901	1.535.878	1.181.449	1.181.449
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			10.250	4.076	4.076
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			10.250	4.076	4.076
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. D. AGRICULTURA 520060/5			10.250	4.076	4.076
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	79.992	126.942	127.022	102.310	102.310
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.992	126.942	127.022	102.310	102.310
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.992	126.942	127.022	102.310	102.310
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.992	126.942	127.022	102.310	102.310
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.247	417.247	409.013	339.973	339.973
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.247	417.247	409.013	339.973	339.973
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.247	417.247	409.013	339.973	339.973
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.247	417.247	405.866	338.520	338.520
002 S. SOCIAL DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. D. AGRICULTURA 520060/5			3.147	1.454	1.454
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	655.700	844.700	846.597	252.595	252.595
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	876	876	876
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.000	5.000	876	876	876
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.000	5.000	876	876	876
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	876	876	876

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>650.700</b>	<b>839.700</b>	<b>845.720</b>	<b>251.719</b>	<b>251.719</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	27.300	27.300			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>25.210</b>	<b>17.950</b>	<b>17.950</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>25.210</b>	<b>17.950</b>	<b>17.950</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			25.210	17.950	17.950
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>22.919</b>	<b>1.848</b>	<b>1.848</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>22.919</b>	<b>1.848</b>	<b>1.848</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	22.919	1.848	1.848
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>618.400</b>	<b>807.400</b>	<b>797.592</b>	<b>231.921</b>	<b>231.921</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	12.700	12.700			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>11.961</b>	<b>11.961</b>	<b>11.961</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000	11.961	11.961	11.961
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>418.000</b>	<b>607.000</b>	<b>689.700</b>	<b>161.012</b>	<b>161.012</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>2.096</b>	<b>2.096</b>	<b>2.096</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.096	2.096	2.096
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>9.747</b>	<b>9.747</b>	<b>9.747</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	9.747	9.747	9.747
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>132.700</b>	<b>132.700</b>	<b>84.087</b>	<b>47.104</b>	<b>47.104</b>
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	45.688	27.738	27.738
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.259.905</b>	<b>4.995.920</b>	<b>2.480.918</b>	<b>1.645.144</b>	<b>1.557.644</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>325.000</b>	<b>340.000</b>	<b>270.831</b>	<b>270.831</b>	<b>270.831</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>325.000</b>	<b>340.000</b>	<b>270.831</b>	<b>270.831</b>	<b>270.831</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>325.000</b>	<b>340.000</b>	<b>270.831</b>	<b>270.831</b>	<b>270.831</b>
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	325.000	340.000	270.831	270.831	270.831

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.934.905</b>	<b>4.655.920</b>	<b>2.210.087</b>	<b>1.374.313</b>	<b>1.286.813</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.068.920</b>	<b>3.884.920</b>	<b>2.115.087</b>	<b>1.296.813</b>	<b>1.209.313</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.068.920</b>	<b>3.884.920</b>	<b>2.115.087</b>	<b>1.296.813</b>	<b>1.209.313</b>
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	612.500	525.000
004 SUBVENCION DIRECTA A TRUFA DE ALAVA COOPERATIVA .	43.920	43.920	43.920	10.980	10.980
005 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	150.000				
006 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	350.000	350.000			
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	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	80.000
016 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
017 HARAKARI, S. COOP. CTDO	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>791.000</b>	<b>771.000</b>	<b>95.000</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>791.000</b>	<b>771.000</b>	<b>95.000</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	475.000	475.000			
002 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000			
003 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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				
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>74.985</b>	<b>74.985</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>74.985</b>	<b>74.985</b>			
001 BANCO DE ALIMENTOS ARABA/ALAVA.	13.085	13.085			
002 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA.	26.150	26.150			
003 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA.	35.750	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	5.600.765	3.679.167	3.591.667

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>	<b>234.841</b>	<b>234.841</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>	<b>234.841</b>	<b>234.841</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>	<b>234.841</b>	<b>234.841</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>	<b>234.841</b>	<b>234.841</b>
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	588.000	588.000			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	189.000	189.000			
003 ENCOMIENDA DE GESTION HAZI-ORGANISMO PAGADOR			766.090	234.841	234.841
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>41.783.246</b>	<b>61.435.718</b>	<b>28.733.040</b>	<b>25.949.414</b>	<b>25.949.414</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.670.060</b>	<b>8.322.532</b>	<b>4.439.900</b>	<b>4.352.948</b>	<b>4.352.948</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>3.610.060</b>	<b>8.262.532</b>	<b>4.325.837</b>	<b>4.325.837</b>	<b>4.325.837</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>3.610.060</b>	<b>8.262.532</b>	<b>4.325.837</b>	<b>4.325.837</b>	<b>4.325.837</b>
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	3.610.060	8.262.532	4.325.837	4.325.837	4.325.837
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>114.063</b>	<b>27.111</b>	<b>27.111</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>114.063</b>	<b>27.111</b>	<b>27.111</b>
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	50.000	50.000	26.726	26.726	26.726
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.)	10.000	10.000	87.337	385	385
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>38.113.186</b>	<b>53.113.186</b>	<b>24.293.140</b>	<b>21.596.466</b>	<b>21.596.466</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>38.113.186</b>	<b>53.113.186</b>	<b>24.293.140</b>	<b>21.596.466</b>	<b>21.596.466</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>38.113.186</b>	<b>53.113.186</b>	<b>24.293.140</b>	<b>21.596.466</b>	<b>21.596.466</b>
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	26.477.893	35.777.893	4.723.331	4.723.331	4.723.331
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	5.891.275	5.891.275	5.891.275
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	8.134.629	8.121.154	8.121.154
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000	34.885	34.885	34.885
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	120.000	206.226	206.226	206.226
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	7.817.325	5.462.409	5.462.409
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.800.000	1.800.000	2.250.402	1.961.194	1.961.194
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.600.000	1.600.000	1.688.980	1.688.980	1.688.980
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.600.000	1.600.000	1.688.980	1.688.980	1.688.980
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.600.000	1.600.000	1.688.980	1.688.980	1.688.980
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000	200.000	561.422	272.214	272.214
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000	561.422	272.214	272.214
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	561.422	272.214	272.214
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.239.754	12.595.747	5.566.923	3.501.215	3.501.215
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.986.577	12.342.570	5.482.352	3.496.150	3.496.150
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	6.986.577	12.342.570	5.482.352	3.496.150	3.496.150
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	1.435.157	857.307	857.307
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	253.177	253.177	84.571	5.064	5.064
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	253.177	253.177	84.571	5.064	5.064
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	5.064	5.064
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	76.608.465	37.316.455	31.646.664	31.646.664
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.186.001	106.805.806	58.668.333	43.063.443	42.842.996



PROGRAMA: 7112

PESCA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 43 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.831.049	1.831.049	1.889.515	1.496.794	1.496.794
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.146.822	1.021.919	1.083.446	834.882	834.882
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.146.822	1.021.919	1.065.949	822.952	822.952
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.146.822	1.021.919	1.065.949	822.952	822.952
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	733.978	609.075	620.282	510.675	510.675
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	412.844	412.844	445.667	312.277	312.277
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.497	11.930	11.930
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.497	11.930	11.930
001 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTEN ORDEZKARIAK			17.497	11.930	11.930
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	269.297	393.507	353.140	288.889	288.889
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	269.297	393.507	353.140	288.889	288.889
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	269.297	393.507	353.140	288.889	288.889
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.747	153.957	149.715	117.890	117.890
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	239.550	239.550	203.425	170.998	170.998
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	347.843	348.536	385.842	320.312	320.312
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.843	347.843	385.527	319.997	319.997
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.843	347.843	385.527	319.997	319.997
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.764	200.764	201.443	173.400	173.400
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.079	147.079	178.712	142.550	142.550
003 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK. ORDEZKARIAK			5.372	4.048	4.048
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		693	315	315	315
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		693	315	315	315
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A TRIBUNALES		693	315	315	315

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	982.817	939.587	715.095	488.651	488.651
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000	12.427	10.869	10.869
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	12.427	10.869	10.869
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	12.427	10.869	10.869
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	12.427	10.869	10.869
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	35.592	35.592	35.592
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	35.592	35.592	35.592
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	35.592	35.592	35.592
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	9.925	9.925	9.925
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	25.666	25.666	25.666
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	928.367	885.137	667.060	442.173	442.173
<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	14.580	13.370	13.370
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	14.580	13.370	13.370
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	14.580	13.370	13.370
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	34.894	33.933	33.933
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	8.803	7.841	7.841
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	8.803	7.841	7.841
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	1.372	1.372	1.372
001 AGUA	3.000	3.000	1.372	1.372	1.372
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.292	1.292	1.292
001 GAS			1.292	1.292	1.292
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	16.039	16.039	16.039
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	16.039	16.039	16.039
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500	7.388	7.388	7.388
001 OTROS SUMINISTROS			4.719	4.719	4.719
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	2.669	2.669	2.669
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	767.367	724.137	617.586	394.870	394.870
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500	2.636	2.636	2.636
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	2.636	2.636	2.636

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>159</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	159	159	159
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.664</b>	<b>2.770</b>	<b>2.770</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.664	2.770	2.770
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>21.497</b>	<b>21.497</b>	<b>21.497</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	2.028	2.028	2.028
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	5.500	5.500	19.469	19.469	19.469
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>6.310</b>	<b>6.310</b>	<b>6.310</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	6.310	6.310	6.310
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>122.857</b>	<b>122.857</b>
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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>	<b>1.543</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	1.543	1.543	1.543
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>70.000</b>	<b>56.770</b>	<b>19.239</b>	<b>19.239</b>	<b>19.239</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	9.250	9.250	9.250
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	46.770	9.989	9.989	9.989
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>345.867</b>	<b>315.867</b>	<b>302.539</b>	<b>217.860</b>	<b>217.860</b>
001 OTROS SERVICIOS	57.171	27.171	24.881	9.021	9.021
002 OTROS SERVICIOS			1.251	1.251	1.251
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	265.000	265.000	215.531	146.713	146.713
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. (CTDO.)	23.696	23.696	60.876	60.876	60.876
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>			<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			17	17	17
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>					
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.268.821</b>	<b>1.268.821</b>	<b>968.542</b>	<b>536.089</b>	<b>499.912</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.268.821</b>	<b>1.268.821</b>	<b>968.542</b>	<b>536.089</b>	<b>499.912</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>133.815</b>	<b>133.815</b>	<b>100.000</b>	<b>92.070</b>	<b>92.070</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>133.815</b>	<b>133.815</b>	<b>100.000</b>	<b>92.070</b>	<b>92.070</b>
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2015-2016.	33.815	33.815			
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2014-20135.	100.000	100.000	100.000	92.070	92.070
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.135.006</b>	<b>1.135.006</b>	<b>868.542</b>	<b>444.018</b>	<b>407.842</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
001 FUNDACION AZTI. SISTEMAS DE TRAZABILIDAD.	410.000	410.000	410.000	180.000	180.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>725.006</b>	<b>725.006</b>	<b>458.542</b>	<b>264.018</b>	<b>227.842</b>
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.373	180.373			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP	138.090	138.090			
003 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.259	4.259	4.259	2.130	1.065
004 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	44.105	44.105	44.105	22.053	22.053
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	66.210	33.105
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	103.249	103.249	103.249	77.437	77.437
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	15.753	15.753	15.753	7.877	7.877
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	32.069	32.069
012 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	8.028	8.028	8.028	6.021	4.014
013 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	17.876	17.876	17.876	8.938	8.938
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	26.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>40.438</b>	<b>40.438</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>40.438</b>	<b>40.438</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>40.438</b>	<b>40.438</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>40.438</b>	<b>40.438</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			

PROGRAMA: 7112

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PESCA

SERV. 43 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.090	3.090	3.090
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.090	3.090	3.090
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3.090	3.090	3.090
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.984.972	6.784.972	4.161.091	3.269.100	2.566.656
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.984.972	6.784.972	4.161.091	3.269.100	2.566.656
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.984.972	6.784.972	4.161.091	3.269.100	2.566.656
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.984.972	6.784.972	4.161.091	3.269.100	2.566.656
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	5.984.972	4.784.972	2.322.510	2.322.510	2.322.510
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP	2.000.000	2.000.000			
003 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP. SECTOR PESCA 2007-13			1.838.580	946.590	244.146
**** TOTAL SERVICIO 43	12.108.097	10.864.867	7.737.332	5.793.723	5.055.103
***** TOTAL PROGRAMA 7112	12.108.097	10.864.867	7.737.332	5.793.723	5.055.103

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	1.446.881	1.446.881
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.416.517	1.104.266	1.104.266
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.416.517	1.104.266	1.104.266
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.416.517	1.104.266	1.104.266
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.445	1.405.445	1.416.517	1.104.266	1.104.266
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	347.910	347.910	349.853	289.903	289.903
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.910	347.910	349.853	289.903	289.903
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.910	347.910	349.853	289.903	289.903
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.910	347.910	349.853	289.903	289.903
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	480.000	375.651	108.647	108.647
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	480.000	375.651	108.647	108.647
<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	375.602	108.598	108.598
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000	15.668	15.668	15.668
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000	15.668	15.668	15.668
<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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.563</b>	<b>2.563</b>	<b>2.563</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	2.563	2.563	2.563
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>16.703</b>	<b>16.703</b>	<b>16.703</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	16.703	16.703	16.703
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>5.668</b>	<b>5.668</b>	<b>5.668</b>
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	5.668	5.668	5.668
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.926.273</b>	<b>9.926.273</b>	<b>6.939.554</b>	<b>6.280.804</b>	<b>5.745.028</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.061.273</b>	<b>7.061.273</b>	<b>5.073.229</b>	<b>5.073.229</b>	<b>4.576.204</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>7.061.273</b>	<b>7.061.273</b>	<b>5.073.229</b>	<b>5.073.229</b>	<b>4.576.204</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.061.273</b>	<b>7.061.273</b>	<b>5.073.229</b>	<b>5.073.229</b>	<b>4.576.204</b>
001 FUNDACION HAZI.	6.461.273	6.461.273	4.473.229	4.473.229	3.976.204
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.865.000</b>	<b>2.865.000</b>	<b>1.866.324</b>	<b>1.207.574</b>	<b>1.168.824</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>191.324</b>	<b>146.324</b>	<b>146.324</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>191.324</b>	<b>146.324</b>	<b>146.324</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>1.061.250</b>	<b>1.022.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>1.061.250</b>	<b>1.022.500</b>
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	45.000
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	300.000
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	75.000	75.000	75.000	56.250	37.500

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	60.000	60.000
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	60.000	40.000
017 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>7.777.174</b>	<b>7.977.174</b>	<b>3.511.008</b>	<b>1.759.753</b>	<b>1.729.302</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.777.174</b>	<b>7.977.174</b>	<b>3.511.008</b>	<b>1.759.753</b>	<b>1.729.302</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.777.174</b>	<b>7.977.174</b>	<b>3.511.008</b>	<b>1.759.753</b>	<b>1.729.302</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>7.777.174</b>	<b>7.977.174</b>	<b>3.511.008</b>	<b>1.759.753</b>	<b>1.729.302</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER.	2.227.621	2.227.621			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	304.800	304.800			
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER. CTDO	1.600.000	1.600.000	253.732	78.724	61.601
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. CTDO.	794.833	794.833	2.278.206	967.544	954.216
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	967.894	703.624	703.624
007 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER-PERE	485.000	485.000	9.861	9.861	9.861
008 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU-EGURRA.	400.000	400.000			
009 PROGRAMA SENDOTU - BERME FUNTSA		200.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>3.200.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>		<b>3.200.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. ENT. SECTOR PUBLICO CAE</b>		<b>3.200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS A L/P CONST. ENT. SECTOR PUBLICO CAE</b>		<b>3.200.000</b>			
001 PROGRAMA SENDOTU - FONDO DE GARANTIA		3.200.000			
**** TOTAL SERVICIO 44	20.003.889	23.403.889	12.659.670	9.596.084	9.029.858
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.003.889	23.403.889	12.659.670	9.596.084	9.029.858



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	431.613	431.613
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	93.050	73.455	73.455
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	93.050	73.455	73.455
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	93.050	73.455	73.455
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.514	91.514	93.050	73.455	73.455
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	390.767	390.767	293.225	293.225
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	390.767	390.767	293.225	293.225
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	390.767	390.767	293.225	293.225
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	390.767	390.767	293.225	293.225
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.162	79.162	82.050	64.933	64.933
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.162	79.162	82.050	64.933	64.933
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.162	79.162	82.050	64.933	64.933
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.162	79.162	82.050	64.933	64.933
**** TOTAL SERVICIO 00	559.193	561.443	565.868	431.613	431.613

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	454.603	454.603	375.930	310.685	310.685
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.152	52.776	52.776
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.152	52.776	52.776
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.152	52.776	52.776
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.152	52.776	52.776
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	298.906	298.906	236.083	196.176	196.176
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.906	298.906	236.083	196.176	196.176
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.906	298.906	236.083	196.176	196.176
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.051	66.051	67.058	53.081	53.081
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	232.855	232.855	169.025	143.095	143.095
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.610	88.610	72.695	61.733	61.733
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.610	88.610	72.695	61.733	61.733
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.610	88.610	72.695	61.733	61.733
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.280	29.280	29.323	24.446	24.446
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.330	59.330	43.371	37.288	37.288
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	161.850	115.476	75.667	75.667
<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	106.500	66.691	66.691
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	129.806	91.656	91.961	52.152	52.152
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	129.806	91.656	91.961	52.152	52.152
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	91.656	91.961	52.152	52.152
<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	491.406	386.352	386.352

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.174.271</b>	<b>11.081.168</b>	<b>10.463.150</b>	<b>8.335.027</b>	<b>8.335.027</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.714</b>	<b>71.714</b>	<b>72.759</b>	<b>59.376</b>	<b>59.376</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.714</b>	<b>71.714</b>	<b>72.759</b>	<b>59.376</b>	<b>59.376</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.714</b>	<b>71.714</b>	<b>72.759</b>	<b>59.376</b>	<b>59.376</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.714	71.714	72.759	59.376	59.376
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.361.398</b>	<b>8.268.295</b>	<b>7.759.537</b>	<b>6.113.891</b>	<b>6.113.891</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.361.398</b>	<b>8.190.665</b>	<b>7.692.903</b>	<b>6.082.841</b>	<b>6.082.841</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.361.398</b>	<b>8.190.665</b>	<b>7.692.903</b>	<b>6.082.841</b>	<b>6.082.841</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.365.423	1.289.570	1.323.501	1.055.558	1.055.558
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	609.014	594.014	567.715	435.929	435.929
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.434.623	1.395.808	1.342.108	1.062.222	1.062.222
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.274.260	2.235.445	2.103.479	1.680.546	1.680.546
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.368.655	2.368.655	2.356.100	1.848.586	1.848.586
006 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	309.423	307.173			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>77.630</b>	<b>66.634</b>	<b>31.051</b>	<b>31.051</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>77.630</b>	<b>66.634</b>	<b>31.051</b>	<b>31.051</b>
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	19.730	19.730
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>572.833</b>	<b>572.656</b>	<b>521.632</b>	<b>419.797</b>	<b>419.797</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>572.833</b>	<b>572.656</b>	<b>521.632</b>	<b>419.797</b>	<b>419.797</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>572.833</b>	<b>572.656</b>	<b>521.632</b>	<b>419.797</b>	<b>419.797</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.214	83.214	84.519	67.051	67.051
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.734	42.734	25.401	20.721	20.721
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.912	38.912	39.578	25.320	25.320
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	129.967	129.790	110.193	87.043	87.043
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	278.006	278.006	261.941	219.661	219.661
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.168.326</b>	<b>2.168.503</b>	<b>2.109.222</b>	<b>1.741.963</b>	<b>1.741.963</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.106.326</b>	<b>2.106.326</b>	<b>2.073.782</b>	<b>1.715.423</b>	<b>1.715.423</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.106.326</b>	<b>2.106.326</b>	<b>2.073.782</b>	<b>1.715.423</b>	<b>1.715.423</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.643	363.643	352.373	293.736	293.736
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.394	162.394	143.396	116.587	116.587
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	371.955	371.955	374.270	312.393	312.393

( EUROS )

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	451.039	451.039
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	637.141	637.141	641.185	530.996	530.996
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	6.700	6.700
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>177</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>177</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>177</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>177</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		177	177	177	177
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>35.262</b>	<b>26.362</b>	<b>26.362</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>35.262</b>	<b>26.362</b>	<b>26.362</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	27.796	18.896	18.896
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	7.466	7.466	7.466
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.658.364</b>	<b>3.398.988</b>	<b>2.863.462</b>	<b>1.690.775</b>	<b>1.557.211</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>33.443</b>	<b>26.890</b>	<b>26.890</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>33.443</b>	<b>26.890</b>	<b>26.890</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>33.443</b>	<b>26.890</b>	<b>26.890</b>
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	11.705	8.672	8.672
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	10.255	10.255
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	7.345	7.345
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000	619	619	619
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>71.500</b>	<b>51.500</b>	<b>12.368</b>	<b>12.368</b>	<b>12.368</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
001 CONSTRUCCIONES			127	127	127
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
002 UTILLAJE	100	100			
003 UTILLAJE	100	100			
004 UTILLAJE	100	100			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>5.236</b>	<b>5.236</b>	<b>5.236</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>5.236</b>	<b>5.236</b>	<b>5.236</b>
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	478	478	478
002 MOBILIARIO	300	300			
003 MOBILIARIO	2.400	2.400	4.758	4.758	4.758
004 MOBILIARIO	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>66.000</b>	<b>46.000</b>	<b>7.006</b>	<b>7.006</b>	<b>7.006</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>66.000</b>	<b>46.000</b>	<b>7.006</b>	<b>7.006</b>	<b>7.006</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	20.000	1.832	1.832	1.832
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	2.123	2.123	2.123
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	2.064	2.064	2.064
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	987	987	987
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.506.364</b>	<b>3.266.988</b>	<b>2.817.651</b>	<b>1.651.517</b>	<b>1.517.953</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>403</b>	<b>403</b>	<b>403</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>403</b>	<b>403</b>	<b>403</b>
001 TRANSPORTES	5.000	5.000			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	500	500			
004 TRANSPORTES	1.700	1.700	403	403	403
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>124.500</b>	<b>49.500</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>118.500</b>	<b>43.500</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	18.500	18.500	1.001	1.001	1.001
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	100.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>42.200</b>	<b>22.200</b>	<b>9.006</b>	<b>9.006</b>	<b>9.006</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.234</b>	<b>2.234</b>	<b>2.234</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.050	1.050			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	500	500	500
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.734	1.734	1.734
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>474</b>	<b>474</b>	<b>474</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	474	474	474
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300	2	2	2
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>424</b>	<b>424</b>	<b>424</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500	424	424	424
003 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
004 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>36.500</b>	<b>16.500</b>	<b>5.872</b>	<b>5.872</b>	<b>5.872</b>
001 OTROS SUMINISTROS	30.000	10.000	673	673	673
002 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	4.460	4.460	4.460
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	295	295	295
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	65	65	65
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	379	379	379
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.331.964</b>	<b>3.187.588</b>	<b>2.807.241</b>	<b>1.641.107</b>	<b>1.507.543</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>25.050</b>	<b>25.050</b>	<b>5.407</b>	<b>5.407</b>	<b>5.407</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	13.000	13.000	5.241	5.241	5.241
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	27	27	27
004 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	73	73	73
005 MATERIAL DE OFICINA	5.550	5.550	66	66	66
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>27.797</b>	<b>27.797</b>	<b>27.797</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000	11.837	11.837	11.837
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	14.158	14.158	14.158
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	600	600	600
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	595	595	595
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500	20	20	20
002 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
003 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
004 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>216.914</b>	<b>186.914</b>	<b>81.608</b>	<b>81.608</b>	<b>81.608</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8.769	8.769	8.769
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	7.684	7.684	7.684
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	17.922	17.922	17.922
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	9.855	9.855	9.855
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	91.914	61.914	37.378	37.378	37.378
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>16.500</b>	<b>6.500</b>	<b>847</b>	<b>847</b>	<b>847</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
003 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
004 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
002 MENSAJERIA	300	300	25	25	25
003 MENSAJERIA	300	300	20	20	20
004 MENSAJERIA	300	300			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>			<b>8.470</b>	<b>8.470</b>	<b>8.470</b>
001 MANT Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			8.470	8.470	8.470
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.446.600</b>	<b>2.441.600</b>	<b>2.544.583</b>	<b>1.428.790</b>	<b>1.295.226</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	98.000	98.000	82.000	60.177	56.306
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	1.091.829	970.170
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	1.785	1.616
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	17.373	16.384
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	55.516	48.642
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>11.958</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	11.958	7.100	7.100
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>18.899</b>	<b>18.899</b>	<b>18.899</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	18.573	18.573	18.573
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	327	327	327
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>385.000</b>	<b>285.624</b>	<b>107.606</b>	<b>62.123</b>	<b>62.123</b>
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	2.997	2.997	2.997
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	9.680		
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	22.181	22.181	22.181
012 OTROS TRABAJOS.	138.500	63.500	21.856	303	303
013 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000	4.860	4.860	4.860
014 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS	2.500	2.500			
015 PLAN DEL EUSKERA.	15.000	15.000	14.250		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	32.500	32.500			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>500</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>500</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>500</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>500</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
001 PAGOS RECARGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		500	9	9	9
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.358.294</b>	<b>1.293.794</b>	<b>929.518</b>	<b>163.742</b>	<b>156.062</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>205.000</b>	<b>147.500</b>	<b>57.183</b>	<b>57.183</b>	<b>57.183</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
002 UTILLAJE			1.034	1.034	1.034
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.049</b>	<b>3.049</b>	<b>3.049</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.049</b>	<b>3.049</b>	<b>3.049</b>
001 MOBILIARIO			3.049	3.049	3.049
002 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	18.739	18.739	18.739
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			875	875	875
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	50.000	50.000	33.485	33.485	33.485
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>115.000</b>	<b>57.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>115.000</b>	<b>57.500</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	15.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	30.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	12.500			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.153.294</b>	<b>1.146.294</b>	<b>872.335</b>	<b>106.559</b>	<b>98.879</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.153.294</b>	<b>1.146.294</b>	<b>872.335</b>	<b>106.559</b>	<b>98.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.153.294</b>	<b>1.146.294</b>	<b>872.335</b>	<b>106.559</b>	<b>98.879</b>
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	39.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.794	806.794	572.335	55.920	48.240
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	300.000	300.000	300.000	50.639	50.639
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>30.025</b>	<b>30.025</b>	<b>30.025</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>30.025</b>	<b>30.025</b>	<b>30.025</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>30.025</b>	<b>30.025</b>	<b>30.025</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>30.025</b>	<b>30.025</b>	<b>30.025</b>
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	30.025	30.025	30.025

( 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	16.294.450	14.286.165	10.219.579	10.078.334
***** TOTAL PROGRAMA 7211	17.924.725	17.472.346	15.343.439	11.037.544	10.896.299

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>20.000</b>	<b>90.000</b>	<b>75.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.000</b>	<b>90.000</b>	<b>75.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.000</b>	<b>90.000</b>	<b>75.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	300	300	300
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>5.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 CONVENIO PARA LA PRODUCCION DE UN PROGRAMA SOBRE EL EMPRENDIMIENTO EN EUSKADI		70.000	75.000		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.996.286</b>	<b>4.996.286</b>	<b>3.410.000</b>	<b>1.691.000</b>	<b>1.691.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.556.286</b>	<b>4.556.286</b>	<b>2.970.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.556.286</b>	<b>4.556.286</b>	<b>2.970.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.556.286</b>	<b>4.556.286</b>	<b>2.970.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	568.435	568.435	300.000	300.000	300.000
002 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2015.	600.000	600.000	100.000	100.000	100.000
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	200.000	200.000	200.000
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
001 ERMUA: RETOS DE PYMES DEL ENTORNO A ESCOLARES. RETOS LOKAL "EROAK" A JOVENES (ACCIONES DE FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA)	80.000	80.000	80.000	16.000	16.000
002 ERMUA: FORMACION AVANZADA EN LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO. PROGRAMA TALLER BIZI SORTUZ (ACCIONES DE APOYO A EMPRENDIMIENTO Y PROYECTOS EMPRESARIALES).	150.000	150.000	150.000	30.000	30.000
003 ERMUA: TALLERES DE CREATIVIDAD PARA EMPRESAS CONSOLIDADAS. TALLERES DE GESTION EMPRESARIAL BASADA EN VALORES (ACCIONES DE APOYO A LA CULTURA COLABORATIVA Y AL INTRAEMPRENDIMIENTO).	100.000	100.000	100.000	20.000	20.000
004 ERMUA: ACCIONES DEMANDADAS POR LAS EMPRESAS DEL TEJIDO INDUSTRIAL DE ERMUA (APOYO A LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL).	80.000	80.000	80.000	16.000	16.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	30.000	30.000	30.000	9.000	9.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	30.000	30.000	9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	30.000	30.000	9.000	9.000
001 AMPEA. ASOCIACION MUJERES EMPRESARIAS DE ALAVA.	30.000	30.000	30.000	9.000	9.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	424.798	424.798			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	424.798	424.798			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	424.798	424.798			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	424.798	424.798			
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	424.798	424.798			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			127.400	127.400	127.400
001 SPRI - AMPLIACIÓN DE CAPITAL			127.400	127.400	127.400
<u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	127.400	127.400			
001 SPRI. AMPLIACION CAPTIAL CEIS.	127.400	127.400			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.568.484	5.638.484	3.612.700	1.818.700	1.818.700

( 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	174.217	174.217
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.705	61.841	61.841
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.705	61.841	61.841
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.705	61.841	61.841
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.705	61.841	61.841
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	66.499	51.349	51.349
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	66.499	51.349	51.349
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	66.499	51.349	51.349
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	128.573	97.903	66.499	51.349	51.349
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		30.670	31.186	24.228	24.228
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.670	31.186	24.228	24.228
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.670	31.186	24.228	24.228
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.670	31.186	24.228	24.228
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.887	48.887	42.730	36.798	36.798
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.887	48.887	42.730	36.798	36.798
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.887	48.887	42.730	36.798	36.798
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.887	48.887	42.730	36.798	36.798
**** TOTAL SERVICIO 20	256.134	256.134	219.120	174.217	174.217

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>629.444</b>	<b>629.444</b>	<b>508.709</b>	<b>394.457</b>	<b>394.457</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>74.703</b>	<b>59.207</b>	<b>59.207</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>74.703</b>	<b>59.207</b>	<b>59.207</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>74.703</b>	<b>59.207</b>	<b>59.207</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.703	59.207	59.207
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>436.612</b>	<b>436.612</b>	<b>342.671</b>	<b>261.268</b>	<b>261.268</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>436.612</b>	<b>436.612</b>	<b>342.671</b>	<b>261.268</b>	<b>261.268</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>436.612</b>	<b>436.612</b>	<b>342.671</b>	<b>261.268</b>	<b>261.268</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.612	436.612	342.671	261.268	261.268
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>120.101</b>	<b>120.101</b>	<b>91.335</b>	<b>73.982</b>	<b>73.982</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>120.101</b>	<b>120.101</b>	<b>91.335</b>	<b>73.982</b>	<b>73.982</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>120.101</b>	<b>120.101</b>	<b>91.335</b>	<b>73.982</b>	<b>73.982</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.101	120.101	91.335	73.982	73.982
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>80.787</b>	<b>50.787</b>	<b>9.107</b>	<b>9.107</b>	<b>9.107</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.787</b>	<b>50.787</b>	<b>9.107</b>	<b>9.107</b>	<b>9.107</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.787</b>	<b>50.787</b>	<b>9.107</b>	<b>9.107</b>	<b>9.107</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.587</b>	<b>10.587</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>9.107</b>	<b>9.107</b>	<b>9.107</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	9.107	9.107	9.107
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>38.700</b>	<b>8.700</b>			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	1.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	7.500			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>981.971</b>	<b>1.296.971</b>	<b>490.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>806.971</b>	<b>806.971</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>806.971</b>	<b>806.971</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>806.971</b>	<b>806.971</b>			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	556.971	556.971			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACTIVIDADES DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS EN SPRI.	250.000	250.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>175.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000	175.000		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>		<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
001 ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD		315.000	315.000	100.000	100.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>11.500.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>5.065.128</b>	<b>5.065.128</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2014.	700.000	700.000			
002 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2015.	300.000	300.000			
003 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2014.	7.000.000	7.000.000	7.500.000	3.500.000	3.500.000
004 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.065.128</b>	<b>1.065.128</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>2.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>		<b>2.000.000</b>			
001 PROGRAMA DE IMPULSO A LAS ZONAS DESFAVORECIDAS (ZODES 14-20)		2.000.000			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.065.128</b>	<b>1.065.128</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.065.128</b>	<b>1.065.128</b>
001 ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.065.128	1.065.128
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>56.136.146</b>	<b>32.136.146</b>	<b>16.284.937</b>	<b>16.284.937</b>	<b>16.284.937</b>
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>24.432.300</b>	<b>4.432.300</b>	<b>4.432.300</b>	<b>4.432.300</b>	<b>4.432.300</b>
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>24.432.300</b>	<b>4.432.300</b>	<b>4.432.300</b>	<b>4.432.300</b>	<b>4.432.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>			
001 DOTACION AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS PARA PROYECTOS EMPRESARIALES DE INTERES ECONOMICO.	20.000.000	20.000.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.432.300</b>	<b>4.432.300</b>	<b>4.432.300</b>	<b>4.432.300</b>	<b>4.432.300</b>
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL EN PARQUES TECNOLOGICOS.	3.332.300	3.332.300	3.332.300	3.332.300	3.332.300
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 PARQUE EMPRESARIAL BURTZEÑA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>31.703.846</b>	<b>27.703.846</b>	<b>11.852.637</b>	<b>11.852.637</b>	<b>11.852.637</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u></b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.000.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</u></b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.000.000</b>			
001 FONDO DE CAPITAL-RIESGO.	10.000.000	8.000.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u></b>	<b>21.703.846</b>	<b>19.703.846</b>	<b>11.852.637</b>	<b>11.852.637</b>	<b>11.852.637</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u></b>	<b>21.703.846</b>	<b>19.703.846</b>	<b>11.852.637</b>	<b>11.852.637</b>	<b>11.852.637</b>
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	828.479
004 GAUZATU 2011.	789.366	789.366	789.366	789.366	789.366
005 GAUZATU 2012.	1.469.382	1.469.382	1.895.816	1.895.816	1.895.816
006 GAUZATU 2013.	1.515.119	1.515.119	3.515.118	3.515.118	3.515.118
007 GAUZATU BERRIA 2014.	1.165.500	1.165.500	3.158.858	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	1.665.000	1.665.000
**** TOTAL SERVICIO 21	69.328.348	47.613.348	26.792.753	21.853.628	21.853.628
***** TOTAL PROGRAMA 7212	75.152.966	53.507.966	30.624.573	23.846.545	23.846.545

( 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	560.116	560.116
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	523.303	413.899	413.899
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	523.303	413.899	413.899
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	523.303	413.899	413.899
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	532.598	532.598	523.303	413.899	413.899
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.986	46.986	47.799	37.629	37.629
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.986	46.986	47.799	37.629	37.629
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.986	46.986	47.799	37.629	37.629
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.986	46.986	47.799	37.629	37.629
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.799	132.799	130.687	108.588	108.588
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.799	132.799	130.687	108.588	108.588
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.799	132.799	130.687	108.588	108.588
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.799	132.799	130.687	108.588	108.588
<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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			172	172	172
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	37.000	37.000			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	37.000	37.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	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	609.126	609.126
***** TOTAL PROGRAMA 7213	999.083	999.083	825.962	609.217	609.217

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	232.431	232.431
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.764	61.899	61.899
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.764	61.899	61.899
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.764	61.899	61.899
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.764	61.899	61.899
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	144.404	171.276	137.990	111.384	111.384
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.404	144.404	131.422	104.816	104.816
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.404	144.404	131.422	104.816	104.816
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	144.404	144.404	131.422	104.816	104.816
<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	8.922	8.922
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			14.000	8.922	8.922
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			14.000	8.922	8.922
001 LAN LEGEPEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK			14.000	8.922	8.922
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.818	51.818	63.121	50.225	50.225
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.818	51.818	63.121	50.225	50.225
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.818	51.818	63.121	50.225	50.225
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.818	51.818	61.100	48.204	48.204
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.021	2.021	2.021
**** TOTAL SERVICIO 10	274.896	301.768	293.875	232.431	232.431

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	79.397	79.397	79.397	63.215	63.215
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	68.492	68.492	68.492	54.128	54.128
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.492	68.492	68.492	54.128	54.128
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.492	68.492	68.492	54.128	54.128
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.492	68.492	68.492	54.128	54.128
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	10.905	9.087	9.087
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	9.087	9.087
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	9.087	9.087
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	9.087	9.087
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.000	80.000	3.001	3.001	3.001
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.000	80.000	3.001	3.001	3.001
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.000	80.000	3.001	3.001	3.001
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	829.175	829.175	529.100	529.100	529.100
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	829.175	829.175	529.100	529.100	529.100
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	748.175	748.175	448.100	448.100	448.100
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	748.175	748.175	448.100	448.100	448.100
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	73.175	73.175			
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000	448.100	448.100	448.100
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	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	611.498	595.316	595.316

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	234.356	234.356
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	188.725	144.053	144.053
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	188.725	144.053	144.053
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	188.725	144.053	144.053
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.372	215.372	188.725	144.053	144.053
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.036	53.036	46.523	37.591	37.591
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.036	53.036	46.523	37.591	37.591
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.036	53.036	46.523	37.591	37.591
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.036	53.036	46.523	37.591	37.591
<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	1.300.000	923.861	500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.266.987	1.266.987	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.266.987	1.266.987	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.266.987	1.266.987	500.000	500.000	500.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	751.987	751.987	300.000	300.000	300.000
002 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2015.	515.000	515.000	200.000	200.000	200.000

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	423.861	
<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	423.861	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	800.000	800.000	800.000	423.861	
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	800.000	800.000	800.000	423.861	
<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	1.910.000	950.000	950.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.605.000	2.605.000	1.910.000	950.000	950.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.605.000	2.605.000	1.910.000	950.000	950.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.605.000	2.605.000	1.910.000	950.000	950.000
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2014.	1.710.000	1.710.000	1.810.000	850.000	850.000
002 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2015.	895.000	895.000	100.000	100.000	100.000
**** TOTAL SERVICIO 12	6.028.528	6.028.528	3.527.872	2.123.754	1.699.893



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.899.998</b>	<b>2.632.621</b>	<b>2.262.796</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.899.998</b>	<b>2.632.621</b>	<b>2.262.796</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.899.998</b>	<b>2.632.621</b>	<b>2.262.796</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.899.998</b>	<b>2.632.621</b>	<b>2.262.796</b>
001 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2014.	900.000	900.000	900.000	865.516	865.516
002 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2015.	900.000	900.000	844.330	759.287	759.287
003 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS 2014.	300.000	300.000	300.000	282.326	282.326
004 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS 2015.	300.000	300.000	355.668	355.668	355.668
005 ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	500.000	500.000	500.000	369.825	
**** TOTAL SERVICIO 23	2.900.000	2.900.000	2.899.998	2.632.621	2.262.796
***** TOTAL PROGRAMA 7214	10.191.996	10.218.868	7.333.242	5.584.122	4.790.436

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	357.098	357.098
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	56.087	26.342	26.342
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	56.087	26.342	26.342
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	56.087	26.342	26.342
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	56.087	26.342	26.342
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	269.933	262.119	262.119
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	269.933	262.119	262.119
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	269.933	262.119	262.119
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.505	358.505	269.933	262.119	262.119
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.197	83.197	77.343	68.637	68.637
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.197	83.197	77.343	68.637	68.637
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.197	83.197	77.343	68.637	68.637
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.197	83.197	77.343	68.637	68.637
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	188.000	188.000	132.885	16.110	6.770
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	188.000	188.000	132.885	16.110	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	132.885	16.110	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	129.921	13.145	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	129.921	13.145	3.805
003 ESTUDIOS E INFORMES.	5.000	5.000			
004 INSPECCION MEDIANTE AUDITORIAS EXTERNAS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN TUNELES DE LA CAPV	120.000	120.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>		<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
001 COLABORACIÓN CON ESCUELAS MINERAS		9.600	9.600	9.600	9.600
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>230.300</b>	<b>100.700</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>230.300</b>	<b>100.700</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>230.300</b>	<b>100.700</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>230.300</b>	<b>100.700</b>			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	193.300	73.300			
002 ACTUACIONES PRIORITARIAS O URGENTES EN SEGURIDAD MINERA.	37.000	27.400			
**** TOTAL SERVICIO 22	927.089	807.089	545.847	382.808	373.468
***** TOTAL PROGRAMA 7311	927.089	807.089	545.847	382.808	373.468

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>597.537</b>	<b>597.537</b>	<b>728.500</b>	<b>573.515</b>	<b>573.515</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.939</b>	<b>71.939</b>	<b>71.946</b>	<b>56.702</b>	<b>56.702</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.939</b>	<b>71.939</b>	<b>71.946</b>	<b>56.702</b>	<b>56.702</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.939</b>	<b>71.939</b>	<b>71.946</b>	<b>56.702</b>	<b>56.702</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.946	56.702	56.702
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>408.587</b>	<b>408.587</b>	<b>515.557</b>	<b>400.661</b>	<b>400.661</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>408.587</b>	<b>408.587</b>	<b>515.557</b>	<b>400.661</b>	<b>400.661</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>408.587</b>	<b>408.587</b>	<b>515.557</b>	<b>400.661</b>	<b>400.661</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.587	408.587	515.557	400.661	400.661
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>117.011</b>	<b>117.011</b>	<b>140.997</b>	<b>116.151</b>	<b>116.151</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>117.011</b>	<b>117.011</b>	<b>140.997</b>	<b>116.151</b>	<b>116.151</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>117.011</b>	<b>117.011</b>	<b>140.997</b>	<b>116.151</b>	<b>116.151</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.011	117.011	140.997	116.151	116.151
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.046.000</b>	<b>1.763.652</b>	<b>1.666.722</b>	<b>898.962</b>	<b>898.962</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.046.000</b>	<b>1.763.652</b>	<b>1.666.722</b>	<b>898.962</b>	<b>898.962</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>80.510</b>	<b>38.410</b>	<b>38.410</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>80.510</b>	<b>38.410</b>	<b>38.410</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			15.000	15.000	15.000
002 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	135.000	135.000	65.510	23.410	23.410
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.911.000</b>	<b>1.628.652</b>	<b>1.586.213</b>	<b>860.553</b>	<b>860.553</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.047</b>	<b>8.047</b>	<b>8.047</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	8.047	8.047	8.047
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>195.000</b>	<b>165.328</b>	<b>159.143</b>	<b>110.312</b>	<b>110.312</b>
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	165.328	159.143	110.312	110.312
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>10.520</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			10.520	3.620	3.620
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>890.000</b>	<b>837.324</b>	<b>765.567</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	890.000	837.324	765.567	382.000	382.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>814.000</b>	<b>614.000</b>	<b>642.935</b>	<b>356.574</b>	<b>356.574</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	118.459	53.482	53.482
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	285.000	285.000	272.250	204.188	204.188
003 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	700	700			

PROGRAMA: 7511

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

TURISMO

SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	10.300	10.300	8.661	6.809	6.809
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	29.443	29.443
007 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.388	59.541	59.541
008 MANUAL DE SEÑALETICA	100.000	100.000	73.205		
009 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000	3.111	3.111	3.111
010 POSICIONAMIENTO ONLINE DE LA PAGINA WEB	200.000				
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.185.169</b>	<b>10.323.771</b>	<b>9.309.416</b>	<b>7.948.088</b>	<b>7.948.088</b>
<b>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.258.169</b>	<b>7.612.215</b>	<b>7.612.215</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>
<b>CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.258.169</b>	<b>7.612.215</b>	<b>7.612.215</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.258.169</b>	<b>7.612.215</b>	<b>7.612.215</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>
001 BASQUETOUR.	7.258.169	7.612.215	7.612.215	6.500.000	6.500.000
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>768.000</b>	<b>1.357.750</b>	<b>908.673</b>	<b>878.654</b>	<b>878.654</b>
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>768.000</b>	<b>1.357.750</b>	<b>908.673</b>	<b>878.654</b>	<b>878.654</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>768.000</b>	<b>1.357.750</b>	<b>487.515</b>	<b>457.515</b>	<b>457.515</b>
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
002 CONVENIO JAZZ - DONOSTIA KULTURA.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
003 CONVENIO FESTIVAL DE BLUES. AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS	448.000	448.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	260.000	849.750	427.515	427.515	427.515
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>421.158</b>	<b>421.140</b>	<b>421.140</b>
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2014			421.158	421.140	421.140
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.159.000</b>	<b>1.353.806</b>	<b>788.528</b>	<b>569.433</b>	<b>569.433</b>
<b>CONCEPTO ...: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
<b>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>74.370</b>	<b>74.370</b>	<b>74.370</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>74.370</b>	<b>74.370</b>	<b>74.370</b>
001 HIPODROMO Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A. PREMIO GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA MODERNIZACION DE EMPRESAS	49.000	49.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2014			54.370	54.370	54.370
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.249.806</b>	<b>679.158</b>	<b>477.563</b>	<b>477.563</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.214.806</b>	<b>644.158</b>	<b>460.063</b>	<b>460.063</b>
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS	448.000	294.053			
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	122.000	470.753	329.558	329.558	329.558
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	20.000	20.000	20.000	12.000	12.000
005 SUBVENCION A SEA - EMPRESARIOS ALAVES	20.000	20.000	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	93.505	93.505
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>475.000</b>	<b>504.672</b>	<b>423.216</b>	<b>141.845</b>	<b>120.797</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>		<b>29.672</b>	<b>29.672</b>	<b>29.672</b>	<b>29.672</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>		<b>7.926</b>	<b>7.926</b>	<b>7.926</b>	<b>7.926</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>		<b>7.926</b>	<b>7.926</b>	<b>7.926</b>	<b>7.926</b>
001 MOBILIARIO		7.926	7.926	7.926	7.926
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>21.747</b>	<b>21.747</b>	<b>21.747</b>	<b>21.747</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>21.747</b>	<b>21.747</b>	<b>21.747</b>	<b>21.747</b>
001 ADQUISICIÓN TABLETS OFICINAS DE TURISMO		21.747	21.747	21.747	21.747
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>393.543</b>	<b>112.173</b>	<b>91.125</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>393.543</b>	<b>112.173</b>	<b>91.125</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>393.543</b>	<b>112.173</b>	<b>91.125</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	375.000	375.000	370.262	112.173	91.125
002 MEJORA RED ITOURBASK	100.000	100.000	23.282		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	666.000	666.000	15.603	15.603	15.603
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<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	542.899	542.899
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	627.831	627.831	542.899	542.899	542.899
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	627.831	627.831	542.899	542.899	542.899
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	627.831	627.831	542.899	542.899	542.899
001 GAUZATU 2006.	374.214	374.214	374.214	374.214	374.214
002 GAUZATU 2008.	56.000	56.000	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	42.898	42.898
006 GAUZATU 2012.	69.787	69.787	69.787	69.787	69.787
**** TOTAL SERVICIO 32	13.597.537	14.483.463	12.686.357	10.120.912	10.099.864
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.597.537	14.483.463	12.686.357	10.120.912	10.099.864

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	103.446	103.446
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.709	61.846	61.846
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.709	61.846	61.846
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.709	61.846	61.846
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.709	61.846	61.846
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	31.164	24.649	24.649
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	31.164	24.649	24.649
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	31.164	24.649	24.649
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	31.164	24.649	24.649
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.364	19.364	20.332	16.952	16.952
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	20.332	16.952	16.952
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	20.332	16.952	16.952
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.364	19.364	20.332	16.952	16.952
**** TOTAL SERVICIO 30	131.606	131.606	130.205	103.446	103.446



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	386.860	386.860
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	331.918	331.918	303.691	256.838	256.838
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.918	331.918	303.691	256.838	256.838
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.918	331.918	303.691	256.838	256.838
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.918	331.918	303.691	256.838	256.838
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.408	94.408	94.901	77.311	77.311
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.408	94.408	94.901	77.311	77.311
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.408	94.408	94.901	77.311	77.311
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.408	94.408	94.901	77.311	77.311
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.123.698	1.123.698	726.456	188.047	188.047
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.123.698	1.123.698	726.456	188.047	188.047
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	340.000	340.000	305.765	26.620	26.620
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	340.000	340.000	305.765	26.620	26.620
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD DE RELA. PU.			17.699		
002 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	288.067	26.620	26.620
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	783.698	783.698	420.691	161.427	161.427
<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	5.768	818	818
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	5.768	818	818
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	730.000	730.000	406.012	151.698	151.698
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	19.636	19.636
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	95.000	95.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ACCIONES DE PATROCINIO.	50.000	50.000			
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	126.567	126.567
008 ASISTENCIA TECNICA NUEVOS MODELOS DE COMERCIO.	225.000	225.000	155.410		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.036.302</b>	<b>5.036.302</b>	<b>1.957.637</b>	<b>710.010</b>	<b>710.010</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>57.019</b>	<b>57.019</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>57.019</b>	<b>57.019</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>57.019</b>	<b>57.019</b>		
001 OFICINAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 2014		57.019	57.019		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.036.302</b>	<b>4.979.283</b>	<b>1.900.618</b>	<b>710.010</b>	<b>710.010</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS DE DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	250.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>483.000</b>	<b>483.000</b>	<b>416.857</b>	<b>317.949</b>	<b>317.949</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>483.000</b>	<b>483.000</b>	<b>416.857</b>	<b>317.949</b>	<b>317.949</b>
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2014-2015.	433.500	433.500	416.857	317.949	317.949
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2015-2016.	49.500	49.500			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.303.302</b>	<b>4.246.283</b>	<b>1.483.761</b>	<b>392.062</b>	<b>392.062</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>375.000</b>	<b>234.622</b>	<b>234.622</b>
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	125.000	125.000	125.000	69.622	69.622
002 CONVENIO EUSKALIT 2015			250.000	165.000	165.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.178.302</b>	<b>4.121.283</b>	<b>1.108.761</b>	<b>157.440</b>	<b>157.440</b>
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	25.500	25.500		
002 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	49.500	49.500	49.500		
003 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000	75.000		
004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2014.	317.625	260.606	256.956		
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2015.	952.875	952.875			
006 GERENTES BID 2014. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
007 GERENTES BID 2014. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	22.500	22.500	22.500	10.187	10.187

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 GERENTES BID 2014. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
009 GERENTES BID 2015. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	67.500	67.500	67.500	33.750	33.750
010 GERENTES BID 2015. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	67.500	67.500	67.500	33.750	33.750
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	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	93.000		
021 RECURSO PROGRAMA HIRIGUNE 2014			1.003	1.003	1.003
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.880.000</b>	<b>5.880.000</b>	<b>1.706.925</b>	<b>1.706.380</b>	<b>1.463.733</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.080.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.080.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.080.000</b>			
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2015.	2.080.000	2.080.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>1.706.925</b>	<b>1.706.380</b>	<b>1.463.733</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>1.656.925</b>	<b>1.656.380</b>	<b>1.413.733</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>1.656.925</b>	<b>1.656.380</b>	<b>1.413.733</b>
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000	1.656.925	1.656.380	1.413.733

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<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.	14.670.000	14.670.000	14.670.000	14.670.000	14.670.000
**** TOTAL SERVICIO 31	27.203.413	27.203.413	19.526.697	17.661.297	17.418.650
***** TOTAL PROGRAMA 7612	27.335.019	27.335.019	19.656.902	17.764.744	17.522.097

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	616.883	616.883
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	566.105	438.110	438.110
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	566.105	438.110	438.110
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	566.105	438.110	438.110
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	579.022	579.022	566.105	438.110	438.110
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	151.953	151.953	154.271	126.061	126.061
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	151.953	151.953	154.271	126.061	126.061
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	151.953	151.953	154.271	126.061	126.061
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.953	151.953	154.271	126.061	126.061
<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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>20.727.619</b>	<b>20.477.619</b>	<b>14.676.146</b>	<b>8.527.508</b>	<b>8.325.049</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>5.437.568</b>	<b>5.627.838</b>	<b>5.265.232</b>	<b>1.993.700</b>	<b>1.993.700</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.941.623</b>	<b>4.941.623</b>	<b>4.579.018</b>	<b>1.951.900</b>	<b>1.951.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.941.623</b>	<b>4.941.623</b>	<b>4.579.018</b>	<b>1.951.900</b>	<b>1.951.900</b>
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	4.127.118	4.127.118	4.127.118	1.500.000	1.500.000
002 SPRI - INVERSION EXTRANJERA	538.177	538.177	300.000	300.000	300.000
003 SPRI - CLUSTERS	276.328	276.328	151.900	151.900	151.900
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>495.945</b>	<b>686.215</b>	<b>686.214</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>345.945</b>	<b>536.215</b>	<b>536.214</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	345.945		
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2015		190.270	190.270	41.800	41.800
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000	150.000		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	345.945		

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>14.944.106</b>	<b>14.503.836</b>	<b>9.064.969</b>	<b>6.533.808</b>	<b>6.331.349</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>8.016.000</b>	<b>7.775.730</b>	<b>3.196.071</b>	<b>2.840.470</b>	<b>2.840.470</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>8.016.000</b>	<b>7.775.730</b>	<b>3.196.071</b>	<b>2.840.470</b>	<b>2.840.470</b>
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	2.235.600	2.235.600	2.666.478	2.410.933	2.410.933
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	10.825		
007 PROGRAMA DE APOYO A LA REPATRIACIÓN DE PROFESIONALES			14.175	14.175	14.175
008 PROINTER 2013			6.539	6.539	6.539
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>1.630.954</b>	<b>1.441.750</b>	<b>1.441.750</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>1.630.954</b>	<b>1.441.750</b>	<b>1.441.750</b>
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	579.949	579.949
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	940.000	940.000			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000	150.000	77.812	77.812
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.258.106</b>	<b>4.058.106</b>	<b>4.237.944</b>	<b>2.251.588</b>	<b>2.049.129</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>	<b>507.745</b>	<b>362.650</b>	<b>362.650</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	321.800	321.800	321.800
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2015			185.945	40.850	40.850
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.912.161</b>	<b>3.712.161</b>	<b>3.730.199</b>	<b>1.888.937</b>	<b>1.686.479</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	562.161	562.161	562.160	180.300	180.300
002 ELKARTZEN 2014. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000	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	471.309	268.850

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.020.337</b>	<b>1.020.337</b>	<b>1.020.337</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.020.337</b>	<b>1.020.337</b>	<b>1.020.337</b>
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.020.337</b>	<b>1.020.337</b>	<b>1.020.337</b>
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.020.337</b>	<b>1.020.337</b>	<b>1.020.337</b>
001 GAUZATU 2008.	28.298	28.298			
002 GAUZATU 2010.	130.000	130.000	128.977	128.977	128.977
003 GAUZATU 2011.	61.014	61.014	61.013	61.013	61.013
004 GAUZATU 2012.	193.543	193.543	193.541	193.541	193.541
005 GAUZATU 2013.	159.336	159.336	159.335	159.335	159.335
006 GAUZATU 2014.	610.000	610.000	477.471	477.471	477.471
007 GAUZATU 2014.	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	23.049.158	22.799.158	16.534.293	10.215.073	10.012.615
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.049.158	22.799.158	16.534.293	10.215.073	10.012.615
***** TOTAL SECCION 03	431.995.000	459.545.744	267.231.711	204.848.886	196.196.560



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	571.999	583.271	581.825	448.307	448.307
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.121	94.702	92.253	68.993	68.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.121	94.702	92.253	68.993	68.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.121	94.702	92.253	68.993	68.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.121	94.702	92.253	68.993	68.993
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	415.915	415.915	321.533	321.533
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	415.915	415.915	321.533	321.533
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	415.915	415.915	321.533	321.533
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	407.224	415.915	415.915	321.533	321.533
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.654	72.654	73.657	57.781	57.781
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.654	72.654	73.657	57.781	57.781
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.654	72.654	73.657	57.781	57.781
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.654	72.654	73.657	57.781	57.781
**** TOTAL SERVICIO 00	571.999	583.271	581.825	448.307	448.307

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	275.329	275.329	277.860	218.032	218.032
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.172	52.796	52.796
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.172	52.796	52.796
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.172	52.796	52.796
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	52.796	52.796
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	153.271	153.271	155.716	119.156	119.156
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.271	153.271	155.716	119.156	119.156
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.271	153.271	155.716	119.156	119.156
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.271	153.271	155.716	119.156	119.156
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.971	54.971	54.972	46.080	46.080
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.971	54.971	54.972	46.080	46.080
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.971	54.971	54.972	46.080	46.080
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.971	54.971	54.972	46.080	46.080
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	459.942	441.792	480.272	283.477	270.600
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	459.942	441.792	480.272	283.477	270.600
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	401.442	383.292	389.461	218.681	214.214
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	398.000	379.850	389.223	218.443	213.975
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	350.000	350.000	358.048	208.443	203.975
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	48.000	29.850	31.175	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.442	3.442	238	238	238
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442	238	238	238
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	58.500	58.500	90.811	64.796	56.386
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500	2.466	2.466	2.466
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	2.466	2.466	2.466
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000	40.401	32.095	32.095
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	50.000	50.000	40.401	32.095	32.095
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000	16.075	16.075	16.075
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	16.075	16.075	16.075
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			31.870	14.160	5.750
001 OTROS SERVICIOS			31.870	14.160	5.750
**** TOTAL SERVICIO 01	735.271	717.121	758.132	501.509	488.631

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.808.253</b>	<b>2.815.480</b>	<b>2.403.039</b>	<b>1.886.028</b>	<b>1.886.028</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.631</b>	<b>57.362</b>	<b>57.362</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.631</b>	<b>57.362</b>	<b>57.362</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.631</b>	<b>57.362</b>	<b>57.362</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.631	57.362	57.362
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.130.321</b>	<b>2.114.157</b>	<b>1.737.283</b>	<b>1.358.839</b>	<b>1.358.839</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.130.321</b>	<b>2.100.710</b>	<b>1.717.336</b>	<b>1.339.379</b>	<b>1.339.379</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.130.321</b>	<b>2.100.710</b>	<b>1.717.336</b>	<b>1.339.379</b>	<b>1.339.379</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.774.783	1.774.783	1.717.336	1.339.379	1.339.379
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	355.538	325.927			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>447</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>447</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>447</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>447</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		447	447	447	447
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>13.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.012</b>	<b>19.012</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>13.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.012</b>	<b>19.012</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000	19.500	19.012	19.012
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>82.496</b>	<b>102.509</b>	<b>87.156</b>	<b>54.717</b>	<b>54.717</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>82.496</b>	<b>102.509</b>	<b>87.156</b>	<b>54.717</b>	<b>54.717</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>82.496</b>	<b>102.509</b>	<b>87.156</b>	<b>54.717</b>	<b>54.717</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.496	102.509	87.156	54.717	54.717
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>523.834</b>	<b>527.213</b>	<b>505.969</b>	<b>415.111</b>	<b>415.111</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>463.834</b>	<b>463.834</b>	<b>457.132</b>	<b>367.904</b>	<b>367.904</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>463.834</b>	<b>463.834</b>	<b>457.132</b>	<b>367.904</b>	<b>367.904</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	463.834	463.834	451.132	362.063	362.063
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.000	5.841	5.841
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>3.379</b>	<b>3.379</b>	<b>3.379</b>	<b>3.379</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>3.379</b>	<b>3.379</b>	<b>3.379</b>	<b>3.379</b>
001 INDEMNIZACIONES		3.379	3.379	3.379	3.379

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000	45.459	43.829	43.829
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	45.459	43.829	43.829
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	45.459	43.829	43.829
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>3.396.855</b>	<b>3.458.337</b>	<b>3.069.036</b>	<b>1.695.005</b>	<b>1.550.423</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			10.782	10.153	10.153
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	2.420	2.420
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	2.420	2.420
001 CONSTRUCCIONES			3.049	2.420	2.420
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			7.733	7.733	7.733
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			7.733	7.733	7.733
001 CÁNONES			7.733	7.733	7.733
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	13.130	3.017	3.017
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.130	1.130	1.130
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.130	1.130	1.130
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.130	1.130	1.130
<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	3.045.121	1.681.832	1.537.250
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			3.729	3.729	3.729
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			580	580	580
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			580	580	580
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3.148	3.148	3.148
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.148	3.148	3.148
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.869	2.869	2.869
<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>			991	991	991
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			991	991	991
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			893	893	893
001 OTROS SUMINISTROS			893	893	893

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.376.855</b>	<b>3.438.337</b>	<b>3.038.523</b>	<b>1.675.234</b>	<b>1.530.652</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>14.750</b>	<b>14.750</b>	<b>11.909</b>	<b>11.909</b>	<b>11.909</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750	11.909	11.909	11.909
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>6.662</b>	<b>6.662</b>	<b>6.662</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	6.662	6.662	6.662
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>			<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			204	204	204
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.358.333</b>	<b>2.448.315</b>	<b>2.200.750</b>	<b>1.419.921</b>	<b>1.275.339</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	12.500	12.500	60.000	46.001	45.518
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.584.644	1.699.002	1.580.834	1.042.501	926.410
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	447.000	422.624	300.000	208.569	185.815
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	105.895	105.895	50.000	10.510	10.510
005 INSTALACIONES.	24.000	24.000	10.000	6.090	6.090
006 ALBERGUE.	184.294	184.294	199.917	106.249	100.995
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>980.772</b>	<b>952.272</b>	<b>818.997</b>	<b>236.537</b>	<b>236.537</b>
001 OTROS SERVICIOS			406	406	406
002 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	137.642	109.142	73.087	73.087	73.087
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	33.759	33.759
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE TRABAJO Y EMPLEO.	256.791	256.791	211.969	23.026	23.026
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			3	3	3
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>318.540</b>	<b>318.540</b>	<b>264.041</b>	<b>162.290</b>	<b>41.979</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>8.455</b>	<b>8.455</b>	<b>8.455</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>185</b>	<b>185</b>	<b>185</b>
001 UTILLAJE			185	185	185
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>8.270</b>	<b>8.270</b>	<b>8.270</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>8.270</b>	<b>8.270</b>	<b>8.270</b>
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	153.836	33.524
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	258.540	258.540	255.587	153.836	33.524
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	258.540	258.540	255.587	153.836	33.524
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	258.540	258.540	255.587	153.836	33.524
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.200	75.200	32.250	32.250	32.250
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	32.250	32.250	32.250
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	32.250	32.250	32.250
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	32.250	32.250	32.250
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200	32.250	32.250	32.250
**** TOTAL SERVICIO 02	6.598.848	6.667.557	5.768.366	3.775.574	3.510.680



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	19.195.731	15.505.367	15.227.596

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	108.497	108.497
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.773	63.902	63.902
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.773	63.902	63.902
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.773	63.902	63.902
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.773	63.902	63.902
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	34.220	27.086	27.086
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	34.220	27.086	27.086
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	34.220	27.086	27.086
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.687	33.687	34.220	27.086	27.086
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.774	21.774	22.347	17.509	17.509
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.774	21.774	22.347	17.509	17.509
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.774	21.774	22.347	17.509	17.509
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.774	21.774	22.347	17.509	17.509
**** TOTAL SERVICIO 10	134.135	134.135	135.340	108.497	108.497

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.731.219</b>	<b>11.045.095</b>	<b>10.753.016</b>	<b>8.619.953</b>	<b>8.619.953</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>52.722</b>	<b>52.722</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>52.722</b>	<b>52.722</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>52.722</b>	<b>52.722</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	52.722	52.722
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.771.340</b>	<b>9.085.167</b>	<b>9.018.000</b>	<b>7.201.530</b>	<b>7.201.530</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.771.340</b>	<b>8.956.221</b>	<b>8.905.714</b>	<b>7.130.734</b>	<b>7.130.734</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.771.340</b>	<b>8.956.221</b>	<b>8.905.714</b>	<b>7.130.734</b>	<b>7.130.734</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	636.257	636.257	552.483	437.032	437.032
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.503	904.503	882.338	668.141	668.141
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.463.722	1.463.722	1.418.552	1.135.618	1.135.618
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.164.542	2.164.542	2.190.517	1.753.918	1.753.918
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.619	332.619	215.228	172.929	172.929
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	781.235	781.235	645.147	545.882	545.882
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.122.395	1.122.395	975.081	781.901	781.901
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.366.067	1.550.948	2.026.369	1.635.314	1.635.314
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>101.618</b>	<b>102.124</b>	<b>61.394</b>	<b>61.394</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>101.618</b>	<b>102.124</b>	<b>61.394</b>	<b>61.394</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.000	16.728	16.728
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	27.308	27.308
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>27.329</b>	<b>10.162</b>	<b>9.402</b>	<b>9.402</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>27.329</b>	<b>10.162</b>	<b>9.402</b>	<b>9.402</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		2.066	2.066	2.066	2.066
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		25.263	8.097	7.336	7.336
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>255.177</b>	<b>255.177</b>	<b>215.030</b>	<b>177.661</b>	<b>177.661</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>255.177</b>	<b>255.177</b>	<b>215.030</b>	<b>177.661</b>	<b>177.661</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>255.177</b>	<b>255.177</b>	<b>215.030</b>	<b>177.661</b>	<b>177.661</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			38.246	30.338	30.338
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.333	62.333	43.780	43.170	43.170
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	163.865	163.865	103.530	80.888	80.888
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.979	28.979	29.474	23.265	23.265

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.634.793</b>	<b>1.634.842</b>	<b>1.450.076</b>	<b>1.188.040</b>	<b>1.188.040</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.634.793</b>	<b>1.634.793</b>	<b>1.450.027</b>	<b>1.187.993</b>	<b>1.187.993</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.634.793</b>	<b>1.634.793</b>	<b>1.450.027</b>	<b>1.187.993</b>	<b>1.187.993</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.100	157.100	146.299	116.693	116.693
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	216.341	216.341	204.609	168.082	168.082
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.055	320.055	320.674	266.629	266.629
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	504.749	504.749	533.965	442.410	442.410
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.901	62.901	25.606	20.593	20.593
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.690	62.690	37.251	31.064	31.064
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.142	148.142	68.553	56.758	56.758
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.815	162.815	80.319	64.553	64.553
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	5.566	5.566
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.580	5.627	5.627
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.550	7.131	7.131
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>49</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>49</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011		48	48	48	48
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		1	1		
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>926.555</b>	<b>911.623</b>	<b>517.963</b>	<b>435.918</b>	<b>411.407</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>8.273</b>	<b>6.973</b>	<b>6.973</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>8.273</b>	<b>6.973</b>	<b>6.973</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>8.273</b>	<b>6.973</b>	<b>6.973</b>
001 CONSTRUCCIONES	1.500	1.500	1.452	605	605
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	1.099	916	916
003 CONSTRUCCIONES			5.722	5.452	5.452
004 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>24.432</b>	<b>7.922</b>	<b>7.922</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>16.701</b>	<b>5.247</b>	<b>5.247</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>16.701</b>	<b>5.247</b>	<b>5.247</b>
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	9.705		
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.996	5.247	5.247

PROGRAMA: 3112

TRABAJO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 12 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.500	1.500	1.133	1.133	1.133
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.500	1.500	1.133	1.133	1.133
001 MOBILIARIO	500	500			
002 MOBILIARIO	500	500	1.133	1.133	1.133
003 MOBILIARIO	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	750	750	222	222	222
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	750	750	222	222	222
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250	222	222	222
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	386.700	322.464	304.204
<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	2.614	2.614	2.614
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500	2.614	2.614	2.614
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	2.614	2.614	2.614
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.886	2.886	2.886
<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>			1.784	1.784	1.784
001 OTROS SUMINISTROS			1.784	1.784	1.784
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	593.555	578.623	363.200	298.964	280.704
<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	1.351	1.351	1.351
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	499	499	499
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	853	853	853
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>133.053</b>	<b>101.117</b>	<b>101.117</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000	22.608	22.608	22.608
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	127.000	127.000	87.247	60.312	60.312
003 LIMPIEZA Y ASEO			23.198	18.196	18.196
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>113.999</b>	<b>81.699</b>	<b>81.699</b>
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	123.000	123.000	92.875	70.151	70.151
002 SEGURIDAD			21.124	11.548	11.548
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>59.254</b>	<b>59.254</b>	<b>30.901</b>	<b>30.901</b>	<b>30.901</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566	8.665	8.665	8.665
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.713	2.713	77	77	77
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.119	3.119	1.029	1.029	1.029
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.856	2.856	1.423	1.423	1.423
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	4.997	4.997	4.997
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.772	1.772	1.772
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	6.593	6.593	6.593
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	6.345	6.345	6.345
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>32.952</b>	<b>32.952</b>	<b>6.049</b>	<b>6.049</b>	<b>6.049</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	6.009	6.009	6.009
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	738	738			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	738	738	40	40	40
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.476	1.476			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>168.919</b>	<b>153.986</b>	<b>77.822</b>	<b>77.822</b>	<b>59.562</b>
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	32.684	32.684	14.424
006 OTROS SERVICIOS			39.289	39.289	39.289
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>98.558</b>	<b>98.558</b>	<b>92.308</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>			<b>986</b>	<b>986</b>	<b>986</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>			<b>986</b>	<b>986</b>	<b>986</b>
001 OTROS IMPUESTOS			986	986	986

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	250.000	250.000	97.572	97.572	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>			97.572	97.572	91.322
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			97.572	97.572	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	14.802.017	13.898.744	13.818.370
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.916.206	12.930.206	12.930.206	12.916.206	12.916.206
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.916.206	12.916.206	12.916.206	12.916.206	12.916.206
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.916.206	12.916.206	12.916.206	12.916.206	12.916.206
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.916.206	12.916.206	12.916.206	12.916.206	12.916.206
<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	1.871.811	982.538	902.164
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.404.000	2.404.000	1.871.811	982.538	902.164
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			55.510	55.510	
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			55.510	55.510	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.404.000	2.404.000	1.816.301	927.027	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	115.618	106.345	81.482
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	210.000	210.000	6.683	6.683	6.683
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>129.729</b>	<b>4.366</b>	<b>4.366</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>130.000</b>	<b>4.366</b>	<b>4.366</b>	<b>4.366</b>	<b>4.366</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>130.000</b>	<b>4.366</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>130.000</b>	<b>4.366</b>			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	4.366			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>			<b>4.366</b>	<b>4.366</b>	<b>4.366</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>			<b>4.366</b>	<b>4.366</b>	<b>4.366</b>
001 MOBILIARIO			929	929	929
002 MOBILIARIO			3.437	3.437	3.437
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>		<b>125.634</b>	<b>125.363</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>		<b>125.634</b>	<b>125.363</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>		<b>125.634</b>	<b>125.363</b>		
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS		125.634	125.363		
**** TOTAL SERVICIO 12	28.107.980	27.421.856	26.203.658	22.959.913	22.855.029
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.242.115	27.555.991	26.338.998	23.068.409	22.963.526



( EUROS )

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	416.414.097	416.414.097
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	416.414.097	416.414.097
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	416.414.097	416.414.097
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	416.414.097	416.414.097
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	404.240.412	404.240.412
**** TOTAL SERVICIO 11	477.555.944	477.555.944	477.555.944	416.414.097	416.414.097

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	22.200.000	22.200.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
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	22.000.000	22.000.000
<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	22.000.000	22.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 3121	499.755.944	499.755.944	499.555.944	438.414.097	438.414.097

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	454.986	454.986	405.708	358.956	358.956
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	361.811	361.811	324.681	282.631	282.631
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.811	361.811	324.681	282.631	282.631
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.811	361.811	324.681	282.631	282.631
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	361.811	361.811	324.681	282.631	282.631
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.175	93.175	81.027	76.325	76.325
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.175	93.175	81.027	76.325	76.325
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.175	93.175	81.027	76.325	76.325
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.175	93.175	81.027	76.325	76.325
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.451.030	1.371.030	1.337.789	915.303	838.748
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.451.030	1.371.030	1.337.789	915.303	838.748
<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>			39.400	32.240	32.240
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			39.400	32.240	32.240
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			39.400	32.240	32.240
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.426.030	1.346.030	1.280.239	883.063	806.508
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	2.381	2.381	2.381
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	2.381	2.381	2.381
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275	36.963	36.963	36.963
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	36.963	36.963	36.963
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	920.000	920.000	936.160	702.995	626.440
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN ). 2014.	920.000	920.000	936.160	702.995	626.440
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	503.030	423.030	304.735	140.724	140.724
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	155.535	76.260	76.260
005 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	40.000	40.000	7.120	7.120	7.120

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		11.870	143	143
009 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	95.000	95.000	72.580	37.428	37.428
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	57.630	19.774	19.774
<b><u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.310.371</b>	<b>2.390.371</b>	<b>2.310.351</b>	<b>2.194.023</b>	<b>2.194.023</b>
<b><u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>249.553</b>	<b>249.553</b>	<b>249.536</b>	<b>249.536</b>	<b>249.536</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>249.553</b>	<b>249.553</b>	<b>249.536</b>	<b>249.536</b>	<b>249.536</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>249.553</b>	<b>249.553</b>	<b>249.536</b>	<b>249.536</b>	<b>249.536</b>
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803	185.803	185.803	185.803
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2014.	63.750	63.750	63.733	63.733	63.733
<b><u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>942.234</b>	<b>942.234</b>	<b>942.231</b>	<b>932.818</b>	<b>932.818</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>942.234</b>	<b>942.234</b>	<b>942.231</b>	<b>932.818</b>	<b>932.818</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>930.450</b>	<b>930.450</b>	<b>899.425</b>	<b>890.012</b>	<b>890.012</b>
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	658.000	658.000			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2014.	103.835	103.835	103.835	103.835	103.835
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2014.	168.615	168.615	168.614	160.042	160.042
004 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			381.773	380.931	380.931
005 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			245.205	245.205	245.205
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>11.784</b>	<b>11.784</b>	<b>42.806</b>	<b>42.806</b>	<b>42.806</b>
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2014.	7.161	7.161	11.784	11.784	11.784
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2014.	4.623	4.623			
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			14.313	14.313	14.313
004 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			16.709	16.709	16.709

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.118.584</b>	<b>1.198.584</b>	<b>1.118.584</b>	<b>1.011.669</b>	<b>1.011.669</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>557.030</b>	<b>637.030</b>	<b>557.030</b>	<b>557.030</b>	<b>557.030</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>557.030</b>	<b>637.030</b>	<b>557.030</b>	<b>557.030</b>	<b>557.030</b>
001 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>561.554</b>	<b>561.554</b>	<b>561.554</b>	<b>454.639</b>	<b>454.639</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>561.554</b>	<b>561.554</b>	<b>561.554</b>	<b>454.639</b>	<b>454.639</b>
001 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	55.434	55.434	55.434	55.434	55.434

PROGRAMA: 3122

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

INMIGRACION

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	4.053.848	3.468.282	3.391.727
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.216.387	4.216.387	4.053.848	3.468.282	3.391.727

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	191.803	191.803
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.986	64.713	64.713
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.986	64.713	64.713
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.986	64.713	64.713
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.986	64.713	64.713
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	116.848	92.674	92.674
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	116.848	92.674	92.674
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	116.848	92.674	92.674
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.170	115.170	116.848	92.674	92.674
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	39.963	39.963	39.960	34.416	34.416
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.963	39.963	39.960	34.416	34.416
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.963	39.963	39.960	34.416	34.416
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.963	39.963	39.960	34.416	34.416
**** TOTAL SERVICIO 20	240.015	240.015	241.794	191.803	191.803

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.317.331</b>	<b>1.359.972</b>	<b>1.342.436</b>	<b>1.057.645</b>	<b>1.057.645</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	54.500	54.500
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>978.431</b>	<b>1.021.072</b>	<b>998.180</b>	<b>773.747</b>	<b>773.747</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>978.431</b>	<b>910.317</b>	<b>887.933</b>	<b>702.847</b>	<b>702.847</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>978.431</b>	<b>910.317</b>	<b>887.933</b>	<b>702.847</b>	<b>702.847</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	978.431	910.317	887.933	702.847	702.847
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>68.754</b>	<b>68.247</b>	<b>38.142</b>	<b>38.142</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>68.754</b>	<b>68.247</b>	<b>38.142</b>	<b>38.142</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		68.754	68.247	38.142	38.142
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>32.759</b>	<b>32.759</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>32.759</b>	<b>32.759</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		42.000	42.000	32.759	32.759
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>271.813</b>	<b>271.813</b>	<b>277.169</b>	<b>229.398</b>	<b>229.398</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>271.813</b>	<b>271.813</b>	<b>277.169</b>	<b>229.398</b>	<b>229.398</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>271.813</b>	<b>271.813</b>	<b>277.169</b>	<b>229.398</b>	<b>229.398</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.813	271.813	242.304	206.564	206.564
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.000	11.133	11.133
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.865	11.701	11.701
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.766.811</b>	<b>8.276.811</b>	<b>8.196.314</b>	<b>4.605.219</b>	<b>4.078.237</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>1.140</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.140</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.140</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
001 CONSTRUCCIONES			1.140	570	570



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.200	6.200	8.716	6.972	6.972
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500	8.716	6.972	6.972
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500	8.716	6.972	6.972
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500	8.716	6.972	6.972
<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	8.186.458	4.597.677	4.070.694
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925	21.486	16.114	16.114
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925	21.486	16.114	16.114
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	16.114	16.114
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.500	4.500	12.323	12.323	12.323
<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	4.523	4.523	4.523
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	4.523	4.523	4.523
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	13.308	13.308	6.423	6.423	6.423
<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	425	425	425
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	425	425	425
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.358	9.358	5.999	5.999	5.999
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358	5.999	5.999	5.999
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.665.878	8.175.878	8.146.226	4.562.816	4.035.834
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.222</b>	<b>11.222</b>	<b>11.222</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	11.222	11.222	11.222
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.550.000</b>	<b>7.550.000</b>	<b>4.212.384</b>	<b>3.685.401</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.000.000	7.550.000	7.550.000	4.212.384	3.685.401
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>			<b>7.453</b>	<b>7.453</b>	<b>7.453</b>
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			7.453	7.453	7.453
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>68.065</b>	<b>48.705</b>	<b>48.705</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	68.065	48.705	48.705
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>631.878</b>	<b>591.878</b>	<b>509.485</b>	<b>283.052</b>	<b>283.052</b>
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	80.112	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	313.000	234.000	234.000
007 TELEFONO DE LA ESPERANZA.	40.000				
008 EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK			18.650	13.987	13.987
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.097.442</b>	<b>9.250.427</b>	<b>9.077.350</b>	<b>8.840.902</b>	<b>8.840.902</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>2.897.322</b>	<b>2.897.322</b>	<b>2.897.319</b>	<b>2.882.319</b>	<b>2.882.319</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>2.897.322</b>	<b>2.897.322</b>	<b>2.897.319</b>	<b>2.882.319</b>	<b>2.882.319</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>2.788.584</b>	<b>2.788.584</b>	<b>2.572.911</b>	<b>2.557.911</b>	<b>2.557.911</b>
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.929.473	1.929.473			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2014.	829.111	829.111	831.907	831.907	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
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>	<b>99.917</b>	<b>99.917</b>	<b>297.819</b>	<b>297.819</b>	<b>297.819</b>
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2014.	99.917	99.917	97.233	97.233	97.233
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2015			200.586	200.586	200.586

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u></b>	<b>8.821</b>	<b>8.821</b>	<b>26.589</b>	<b>26.589</b>	<b>26.589</b>
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2014.	8.821	8.821	8.706	8.706	8.706
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2015			17.883	17.883	17.883
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>6.200.120</b>	<b>6.353.105</b>	<b>6.180.031</b>	<b>5.958.583</b>	<b>5.958.583</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>76.631</b>	<b>76.631</b>	<b>243.293</b>	<b>243.293</b>	<b>243.293</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>76.631</b>	<b>76.631</b>	<b>243.293</b>	<b>243.293</b>	<b>243.293</b>
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2014.	76.631	76.631	76.630	76.630	76.630
002 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			166.662	166.662	166.662
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>697.788</b>	<b>697.788</b>	<b>697.788</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>697.788</b>	<b>697.788</b>	<b>697.788</b>
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	700.000	700.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>			<b>697.788</b>	<b>697.788</b>	<b>697.788</b>
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.			697.788	697.788	697.788
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.936.089</b>	<b>4.974.089</b>	<b>4.661.550</b>	<b>4.495.602</b>	<b>4.495.602</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>765.535</b>	<b>765.535</b>	<b>1.337.071</b>	<b>1.202.071</b>	<b>1.202.071</b>
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 2014.	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA ( INGEMA ) PARA EL IMPULSO DE INICIATIVAS EN I+D, EL MODELO INTEGRAL DE ATENCION EN EL DOMICILIO Y ACTIVIDADES FORMATIVAS, EN RELACION CON LAS PERSONAS MAYORES.	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
004 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2014.	265.235	265.235	265.233	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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.170.554</b>	<b>4.208.554</b>	<b>3.324.479</b>	<b>3.293.531</b>	<b>3.293.531</b>
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	2.868.936	2.868.936			
002 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
003 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2014.	989.618	989.618	993.748	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
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>487.400</b>	<b>602.385</b>	<b>577.400</b>	<b>521.900</b>	<b>521.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>487.400</b>	<b>602.385</b>	<b>577.400</b>	<b>521.900</b>	<b>521.900</b>
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2014.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
003 SUBVENCION NOMINATIVA A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 2014.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 BANCO DE ALIMENTOS DE ALAVA (APOYO AL TRANSPORTE).	38.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	18.369.584	19.037.210	18.716.100	14.553.766	14.026.784
***** TOTAL PROGRAMA 3123	18.609.599	19.277.225	18.957.894	14.745.569	14.218.587

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>619.329</b>	<b>654.993</b>	<b>706.501</b>	<b>575.784</b>	<b>575.784</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.120</b>	<b>52.744</b>	<b>52.744</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.120</b>	<b>52.744</b>	<b>52.744</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.120</b>	<b>52.744</b>	<b>52.744</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.120	52.744	52.744
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>388.480</b>	<b>427.255</b>	<b>442.504</b>	<b>361.761</b>	<b>361.761</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>388.480</b>	<b>325.470</b>	<b>330.054</b>	<b>273.777</b>	<b>273.777</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>388.480</b>	<b>325.470</b>	<b>330.054</b>	<b>273.777</b>	<b>273.777</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.480	325.470	330.054	273.777	273.777
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>36.341</b>	<b>36.341</b>	<b>28.787</b>	<b>28.787</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>36.341</b>	<b>36.341</b>	<b>28.787</b>	<b>28.787</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		36.341	36.341	28.787	28.787
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>65.443</b>	<b>76.109</b>	<b>59.198</b>	<b>59.198</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>65.443</b>	<b>76.109</b>	<b>59.198</b>	<b>59.198</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		65.443	76.109	59.198	59.198
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>46.112</b>	<b>36.368</b>	<b>36.368</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>46.112</b>	<b>36.368</b>	<b>36.368</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>46.112</b>	<b>36.368</b>	<b>36.368</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.330	45.330	46.112	36.368	36.368
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>118.432</b>	<b>115.321</b>	<b>150.765</b>	<b>124.911</b>	<b>124.911</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>118.432</b>	<b>115.321</b>	<b>150.765</b>	<b>124.911</b>	<b>124.911</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>118.432</b>	<b>115.321</b>	<b>150.765</b>	<b>124.911</b>	<b>124.911</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.432	115.321	115.321	95.539	95.539
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD				24.287	20.067
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.157	9.305	9.305

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.417.726</b>	<b>1.417.726</b>	<b>1.236.495</b>	<b>778.665</b>	<b>771.429</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA.	4.800	4.800	4.800	2.400	2.400
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.029</b>	<b>3.029</b>	<b>3.029</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.029</b>	<b>3.029</b>	<b>3.029</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.029</b>	<b>3.029</b>	<b>3.029</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	5.000	5.000	2.833	2.833	2.833
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	5.000	5.000	196	196	196
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	1.000	1.000			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	1.000	1.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.399.526</b>	<b>1.399.526</b>	<b>1.227.968</b>	<b>772.538</b>	<b>765.303</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>			<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>			<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
001 TRANSPORTES			191	191	191
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>54.607</b>	<b>20.422</b>	<b>20.422</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>50.261</b>	<b>16.076</b>	<b>16.076</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			50.261	16.076	16.076
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>4.346</b>	<b>4.346</b>	<b>4.346</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	4.346	4.346	4.346
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>14.910</b>	<b>14.910</b>	<b>12.750</b>	<b>6.609</b>	<b>6.609</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>9.390</b>	<b>9.390</b>	<b>8.974</b>	<b>4.875</b>	<b>4.875</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	6.420	6.420	6.136	3.228	3.228
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	2.970	2.970	2.838	1.647	1.647
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	1.000	1.000			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	1.200	1.200	456	456	456
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>1.277</b>	<b>1.277</b>
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA.	3.320	3.320	3.320	1.277	1.277



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.383.416</b>	<b>1.383.416</b>	<b>1.160.421</b>	<b>745.317</b>	<b>738.081</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>2.634</b>	<b>2.634</b>	<b>2.634</b>
001 SEGURIDAD			2.634	2.634	2.634
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.873</b>	<b>7.873</b>	<b>9.201</b>	<b>9.201</b>	<b>9.201</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.873	7.873	9.201	9.201	9.201
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>3.023</b>	<b>3.023</b>	<b>3.023</b>
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.023	3.023	3.023
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>21.476</b>	<b>21.476</b>	<b>21.476</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>699.000</b>	<b>699.000</b>	<b>699.000</b>	<b>524.250</b>	<b>524.250</b>
001 CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	524.250	524.250
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>653.043</b>	<b>653.043</b>	<b>425.087</b>	<b>184.733</b>	<b>177.498</b>
001 OTROS SERVICIOS	15.965	15.965	120.096	48.492	48.492
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	171.258	171.258	167.900	111.933	111.933
003 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	128.480	128.480	68.350	24.308	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	31.089		
008 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO. ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	97.000	97.000	19.653		
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	17.999		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>697</b>	<b>697</b>	<b>697</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>697</b>	<b>697</b>	<b>697</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>697</b>	<b>697</b>	<b>697</b>
001 OTROS IMPUESTOS			122	122	122
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	600	600	575	575	575
003 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	800	800			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>61.068.898</b>	<b>61.068.898</b>	<b>55.702.049</b>	<b>55.369.017</b>	<b>55.333.173</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>61.068.898</b>	<b>61.068.898</b>	<b>55.702.049</b>	<b>55.369.017</b>	<b>55.333.173</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>59.216.900</b>	<b>59.216.900</b>	<b>53.951.895</b>	<b>53.758.158</b>	<b>53.757.314</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>59.216.900</b>	<b>59.216.900</b>	<b>53.951.895</b>	<b>53.758.158</b>	<b>53.757.314</b>
001 AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	27.100.000	27.100.000	21.914.400	21.914.400	21.914.400
002 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006 - SEGUIMIENTOS Y MINUSVALIAS.	181.200	181.200	31.800	31.800	31.800
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 AYUDAS ECONÓMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS			2.885.200	2.885.200	2.885.200
011 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	30.915.190	30.915.190	27.668.480	27.615.143	27.614.299
012 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	179.920	179.920	262.731	262.731	262.731
013 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	281.990	281.990	634.884	634.884	634.884
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.851.998</b>	<b>1.851.998</b>	<b>1.750.153</b>	<b>1.610.859</b>	<b>1.575.859</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>131.625</b>	<b>131.625</b>	<b>238.242</b>	<b>238.242</b>	<b>238.242</b>
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2014.	44.125	44.125	44.124	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
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.720.373</b>	<b>1.720.373</b>	<b>1.511.912</b>	<b>1.372.618</b>	<b>1.337.618</b>
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2014.	149.064	149.064	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  
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	70.000	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	30.000	21.000	21.000
042 ASOCIACION AGLE, TRABAJOS SOCIALES.	42.000	42.000	42.000	21.000	21.000
043 ASOCIACION GITANA MESTIMOS.	10.000	10.000	10.000	7.000	7.000
044 ASOCIACION JUNEREN HEGOAK.	15.000	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	57.645.044	56.723.466	56.680.386
***** TOTAL PROGRAMA 3124	63.105.953	63.141.617	57.645.044	56.723.466	56.680.386

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	367.134	367.134
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	53.705	53.705
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	53.705	53.705
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	53.705	53.705
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	53.705	53.705
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	317.989	243.333	243.333
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	317.989	243.333	243.333
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	317.989	243.333	243.333
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.667	307.667	317.989	243.333	243.333
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.641	87.641	88.179	70.095	70.095
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.641	87.641	88.179	70.095	70.095
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.641	87.641	88.179	70.095	70.095
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.641	87.641	88.179	70.095	70.095
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	431.727	386.727	264.306	71.567	71.567
<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	263.166	71.044	71.044
<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>			39.857	18.440	18.440
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			39.407	17.990	17.990
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			39.407	17.990	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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>381.727</b>	<b>336.727</b>	<b>223.309</b>	<b>52.605</b>	<b>52.605</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>11.525</b>	<b>11.525</b>	<b>11.525</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	11.525	11.525	11.525
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	6.050	6.050	6.050
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>356.727</b>	<b>311.727</b>	<b>205.734</b>	<b>35.030</b>	<b>35.030</b>
001 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	156.931	111.931	39.872		
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	45.807		
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			16.432		
009 OTROS SERVICIOS			39.191		
010 2015-2020KO EUSKAL ENPLEGU ESTRATEGIARAKO LAGUNTZA TEKNIKOA.					
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>211.254.061</b>	<b>211.299.061</b>	<b>211.299.061</b>	<b>145.771.086</b>	<b>145.771.086</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>211.168.061</b>	<b>211.168.061</b>	<b>211.168.061</b>	<b>145.731.086</b>	<b>145.731.086</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>211.162.061</b>	<b>211.162.061</b>	<b>211.162.061</b>	<b>145.725.086</b>	<b>145.725.086</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>211.162.061</b>	<b>211.162.061</b>	<b>211.162.061</b>	<b>145.725.086</b>	<b>145.725.086</b>
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	111.332.711	111.332.711	111.332.711	71.823.325	71.823.325
002 LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	99.829.350	99.829.350	99.829.350	73.901.761	73.901.761
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 A LA EHU/UPV TITULO PROPIO ESPECIALISTA AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
001 ERMUA: EDICION Y DISTRIBUCION DEL LIBRO BLANCO DE LA REHABILITACION FUNCIONAL (FOMENTO ECONOMICO Y DEL EMPLEO).	6.000	6.000	6.000		
002 ERMUA: PLAN DE FORMACION DIRIGIDO A GREMIOS DE CONSTRUCCION PARA LA ADAPTACION A NUEVAS NECESIDADES: REHABILITACION FUNCIONAL (FOMENTO ECONOMICO Y DEL EMPLEO).	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
003 ERMUA: PLAN DE FORMACION EN NUEVOS PERFILES PROFESIONALES (FOMENTO ECONOMICO Y DEL EMPLEO).	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A FUNDACIÓN NOVIA SALCEDO		45.000	45.000		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>21.720</b>	<b>21.720</b>	<b>21.720</b>
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>21.720</b>	<b>21.720</b>	<b>21.720</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>21.720</b>	<b>21.720</b>	<b>21.720</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>21.720</b>	<b>21.720</b>	<b>21.720</b>
001 DESARROLLO DE UN APLICATIVO INFORMatico DE GESTION Y SEGUIMIENTO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	50.000	50.000	21.720	21.720	21.720
**** TOTAL SERVICIO 11	212.198.183	212.198.183	212.058.341	146.231.506	146.231.506
***** TOTAL PROGRAMA 3211	212.198.183	212.198.183	212.058.341	146.231.506	146.231.506



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	428.416	428.416
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	54.465	54.465
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	54.465	54.465
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	54.465	54.465
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	54.465	54.465
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	327.468	288.841	288.841
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	327.468	288.841	288.841
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	327.468	288.841	288.841
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.802	388.802	327.468	288.841	288.841
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.341	108.341	96.766	85.110	85.110
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.341	108.341	96.766	85.110	85.110
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.341	108.341	96.766	85.110	85.110
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.341	108.341	96.766	85.110	85.110
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	4.150	4.150	4.150
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608	4.150	4.150	4.150
<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	3.052	3.052	3.052
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	3.020	3.020	3.020
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	3.020	3.020	3.020
<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	369.653	349.106
<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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.637.741</b>	<b>1.637.741</b>	<b>507.913</b>	<b>351.653</b>	<b>331.106</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>569.700</b>	<b>569.700</b>	<b>126.526</b>	<b>72.818</b>	<b>52.271</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>569.700</b>	<b>569.700</b>	<b>126.526</b>	<b>72.818</b>	<b>52.271</b>
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600	4.000		
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	120.000	120.000	79.875	66.818	46.271
003 INTERCOOPERACION.	100.000	100.000	32.651		
004 INTERCOOPERACION 2014.	68.700	68.700			
005 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2014.	80.400	80.400			
006 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2014.	80.000	80.000			
007 RESOLUCIONES PENDIENTES. FORMACIÓN 2014			10.000	6.000	6.000
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>30.206</b>	<b>30.206</b>	<b>30.206</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>30.206</b>	<b>30.206</b>	<b>30.206</b>
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	200.000	200.000			
002 RESOLUCIONES PENDIENTES. INCORPORACION 2014			30.206	30.206	30.206
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>868.041</b>	<b>868.041</b>	<b>351.181</b>	<b>248.630</b>	<b>248.630</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>868.041</b>	<b>868.041</b>	<b>351.181</b>	<b>248.630</b>	<b>248.630</b>
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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.538.197</b>	<b>1.538.197</b>	<b>428.334</b>	<b>196.268</b>	<b>196.268</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.538.197</b>	<b>1.538.197</b>	<b>428.334</b>	<b>196.268</b>	<b>196.268</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.538.197</b>	<b>1.538.197</b>	<b>428.334</b>	<b>196.268</b>	<b>196.268</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.538.197</b>	<b>1.538.197</b>	<b>428.334</b>	<b>196.268</b>	<b>196.268</b>
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	996.297	996.297	313.584	196.268	196.268
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	1.449.717	998.487	977.940
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.814.776	3.814.776	1.449.717	998.487	977.940

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.387.761</b>	<b>6.335.996</b>	<b>6.169.372</b>	<b>4.942.008</b>	<b>4.942.008</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>64.079</b>	<b>64.079</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>64.079</b>	<b>64.079</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>64.079</b>	<b>64.079</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	64.079	64.079
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.440.443</b>	<b>4.352.951</b>	<b>4.087.960</b>	<b>3.211.199</b>	<b>3.211.199</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.440.443</b>	<b>4.334.951</b>	<b>4.069.960</b>	<b>3.199.922</b>	<b>3.199.922</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.440.443</b>	<b>4.334.951</b>	<b>4.069.960</b>	<b>3.199.922</b>	<b>3.199.922</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.746	267.746	276.610	215.965	215.965
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.167	182.167	184.909	144.901	144.901
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	425.095	425.095	436.318	350.782	350.782
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.883	31.883	32.371	25.646	25.646
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.089.466	1.089.466	1.038.282	794.949	794.949
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.682.362	1.576.870	1.462.447	1.177.716	1.177.716
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.724	761.724	639.023	489.962	489.962
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>11.277</b>	<b>11.277</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>11.277</b>	<b>11.277</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000	18.000	11.277	11.277
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>604.439</b>	<b>638.021</b>	<b>723.781</b>	<b>616.476</b>	<b>616.476</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>604.439</b>	<b>637.263</b>	<b>723.023</b>	<b>615.718</b>	<b>615.718</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>604.439</b>	<b>637.263</b>	<b>723.023</b>	<b>615.718</b>	<b>615.718</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	33.515	27.829	27.829
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.522	71.522	124.433	95.262	95.262
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.107	213.524	158.819	148.701	148.701
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.461	314.868	406.257	343.927	343.927
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>332</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		332	332	332	332
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>426</b>	<b>426</b>	<b>426</b>	<b>426</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>426</b>	<b>426</b>	<b>426</b>	<b>426</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE AL PERSONAL LABORAL		426	426	426	426

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 30 VICECONSEJERIA DE VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.263.528</b>	<b>1.276.135</b>	<b>1.050.253</b>	<b>1.050.253</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.273.990</b>	<b>1.048.108</b>	<b>1.048.108</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.273.990</b>	<b>1.048.108</b>	<b>1.048.108</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.847	72.847	75.349	63.329	63.329
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.496	109.496	124.925	99.340	99.340
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.356	51.356	51.440	42.889	42.889
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.939	18.939	18.939	15.789	15.789
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.988	199.988	191.170	149.211	149.211
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	499.914	499.914	505.283	422.449	422.449
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.843	308.843	300.884	251.202	251.202
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.000	3.899	3.899
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.145</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>2.145</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>
001 INDEMNIZACIONES		2.145	2.145	2.145	2.145
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>139.358</b>	<b>139.358</b>	<b>107.324</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>108.248</b>	<b>108.248</b>	<b>78.471</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>106.757</b>	<b>106.757</b>	<b>77.565</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>106.757</b>	<b>106.757</b>	<b>77.565</b>
001 CONSTRUCCIONES			18.540	18.540	18.540
002 CONSTRUCCIONES			88.218	88.218	59.025
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.491</b>	<b>1.491</b>	<b>905</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.491</b>	<b>1.491</b>	<b>905</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			243	243	243
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.248	1.248	663
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>31.063</b>	<b>31.063</b>	<b>28.808</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>2.390</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>2.390</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>
001 SERVICIOS PROFFESIONALES INDEPENDIENTES			2.390	2.390	2.390
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>5.725</b>	<b>5.725</b>	<b>5.725</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>5.196</b>	<b>5.196</b>	<b>5.196</b>
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			5.196	5.196	5.196
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>529</b>	<b>529</b>	<b>529</b>
001 AGUA			529	529	529

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>22.949</b>	<b>22.949</b>	<b>20.693</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>182</b>	<b>182</b>	<b>179</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			131	131	131
002 MATERIAL DE OFICINA			51	51	48
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>2.497</b>	<b>2.497</b>	<b>2.457</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES			364	364	364
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES			1.013	1.013	1.013
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES			1.120	1.120	1.080
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>5.968</b>	<b>5.968</b>	<b>5.547</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			345	345	345
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			3.183	3.183	3.183
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			2.440	2.440	2.019
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>14.301</b>	<b>14.301</b>	<b>12.510</b>
001 OTROS SERVICIOS			1.654	1.654	1.654
002 OTROS SERVICIOS			7.256	7.256	7.256
003 OTROS SERVICIOS			5.391	5.391	3.600
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
001 OTROS IMPUESTOS			46	46	46
**** TOTAL SERVICIO 30	6.387.761	6.335.996	6.308.730	5.081.365	5.049.332

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.380.944</b>	<b>2.430.531</b>	<b>2.314.633</b>	<b>1.825.073</b>	<b>1.825.073</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.704</b>	<b>57.435</b>	<b>57.435</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.704</b>	<b>57.435</b>	<b>57.435</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.704</b>	<b>57.435</b>	<b>57.435</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.704	57.435	57.435
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.827.605</b>	<b>1.758.239</b>	<b>1.365.672</b>	<b>1.365.672</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.758.239</b>	<b>1.365.672</b>	<b>1.365.672</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.758.239</b>	<b>1.365.672</b>	<b>1.365.672</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	577.598	577.598	630.098	479.670	479.670
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.698	738.698	640.084	516.422	516.422
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.621	90.621	86.099	66.727	66.727
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.688	402.688	401.959	302.853	302.853
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>18.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>18.000</b>			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>31.587</b>	<b>63.174</b>	<b>32.132</b>	<b>25.363</b>	<b>25.363</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>31.587</b>	<b>63.174</b>	<b>32.132</b>	<b>25.363</b>	<b>25.363</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>31.587</b>	<b>63.174</b>	<b>32.132</b>	<b>25.363</b>	<b>25.363</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.174	32.132	25.363	25.363
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>468.150</b>	<b>468.150</b>	<b>451.558</b>	<b>376.602</b>	<b>376.602</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>468.150</b>	<b>467.466</b>	<b>450.874</b>	<b>375.918</b>	<b>375.918</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>468.150</b>	<b>467.466</b>	<b>450.874</b>	<b>375.918</b>	<b>375.918</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.079	151.079	163.319	131.432	131.432
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.785	206.101	179.013	155.208	155.208
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.189	24.189	23.167	19.312	19.312
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.097	86.097	85.375	69.966	69.966
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>		<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>		<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>684</b>
001 INDEMNIZACIONES		684	684	684	684



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.225.687</b>	<b>3.144.484</b>	<b>1.349.235</b>	<b>1.100.565</b>	<b>1.094.737</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>1.529</b>	<b>1.274</b>	<b>1.274</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.529</b>	<b>1.274</b>	<b>1.274</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.529</b>	<b>1.274</b>	<b>1.274</b>
001 ARRENDAMIENTO PLAZA DE GARAJE			1.529	1.274	1.274
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>330.000</b>	<b>2.063.395</b>	<b>464.701</b>	<b>394.664</b>	<b>394.664</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>2.004.240</b>	<b>431.692</b>	<b>361.655</b>	<b>361.655</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>2.004.240</b>	<b>431.692</b>	<b>361.655</b>	<b>361.655</b>
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	250.000	225.336	175.070	175.070
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.			145.965	145.965	145.965
003 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS		1.754.240	60.390	40.619	40.619
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>80.000</b>	<b>59.155</b>	<b>33.010</b>	<b>33.010</b>	<b>33.010</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>59.155</b>	<b>33.010</b>	<b>33.010</b>	<b>33.010</b>
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	80.000	59.155	33.010	33.010	33.010
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>681.977</b>	<b>661.977</b>	<b>584.317</b>	<b>405.938</b>	<b>400.111</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.000</b>	<b>22.000</b>	<b>19.273</b>	<b>19.273</b>	<b>18.146</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.000</b>	<b>22.000</b>	<b>19.273</b>	<b>19.273</b>	<b>18.146</b>
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	22.000	19.273	19.273	18.146
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>443</b>	<b>443</b>	<b>443</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>443</b>	<b>443</b>	<b>443</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			443	443	443
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>79.101</b>	<b>49.451</b>	<b>47.311</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>42.519</b>	<b>15.223</b>	<b>13.322</b>
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	55.000	55.000	42.519	15.223	13.322
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>11.915</b>	<b>9.561</b>	<b>9.321</b>
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	10.500	10.500	11.915	9.561	9.321
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			175	175	175
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			31	31	31
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>24.461</b>	<b>24.461</b>	<b>24.461</b>
001 SUMINISTROS.	18.000	18.000	24.461	24.461	24.461

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>556.477</b>	<b>556.477</b>	<b>485.500</b>	<b>336.771</b>	<b>334.212</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>4.943</b>	<b>4.943</b>	<b>4.943</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.943	4.943	4.943
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>33.534</b>	<b>33.534</b>	<b>32.516</b>	<b>24.838</b>	<b>22.278</b>
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	26.534	26.534	32.516	24.838	22.278
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>177.823</b>	<b>123.618</b>	<b>123.618</b>
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	205.000	205.000	177.823	123.618	123.618
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.181</b>	<b>7.181</b>	<b>7.181</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.000	7.000	7.181	7.181	7.181
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>4.666</b>	<b>4.666</b>	<b>4.666</b>
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000	4.666	4.666	4.666
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>156.258</b>	<b>156.258</b>	<b>112.197</b>	<b>46.786</b>	<b>46.786</b>
001 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	22.658	22.658	22.657		
002 TRADUCCION BASE DE DATOS A EUSKERA.	72.600	72.600	70.180	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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>133.685</b>	<b>133.685</b>	<b>146.173</b>	<b>124.740</b>	<b>124.740</b>
001 OTROS SERVICIOS			30.759	28.787	28.787
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	52.575	38.962	38.962
003 OTROS SERVICIOS			4.356	4.356	4.356
004 ACCESIBILIDAD 2014/2015.	58.685	58.685	58.483	52.635	52.635
005 ACCESIBILIDAD 2015/2016.	12.000	12.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>213.710</b>	<b>419.112</b>	<b>298.688</b>	<b>298.688</b>	<b>298.688</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>128.000</b>	<b>87.642</b>	<b>17.434</b>	<b>17.434</b>	<b>17.434</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>2.972</b>	<b>2.972</b>	<b>2.972</b>
001 I.C.I.O	68.000	68.000	2.972	2.972	2.972
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>60.000</b>	<b>19.642</b>	<b>14.462</b>	<b>14.462</b>	<b>14.462</b>
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	19.642	14.462	14.462	14.462
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>85.710</b>	<b>331.471</b>	<b>281.254</b>	<b>281.254</b>	<b>281.254</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>85.710</b>	<b>331.471</b>	<b>281.254</b>	<b>281.254</b>	<b>281.254</b>
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	85.710	331.471			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			4	4	4
003 INDEMNIZACIÓN POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES			281.250	281.250	281.250
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>171.000</b>	<b>301.845</b>	<b>301.851</b>	<b>301.851</b>	<b>301.851</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>171.000</b>	<b>301.845</b>	<b>301.851</b>	<b>301.851</b>	<b>301.851</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>171.000</b>	<b>301.845</b>	<b>301.851</b>	<b>301.851</b>	<b>301.851</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>171.000</b>	<b>301.845</b>	<b>301.851</b>	<b>301.851</b>	<b>301.851</b>
001 INTERESES DE DEMORA SUELO.	150.000	280.845	293.892	293.892	293.892
002 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	21.000	21.000	7.959	7.959	7.959
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>538.000</b>	<b>538.000</b>	<b>520.000</b>	<b>253.027</b>	<b>163.027</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000	180.000	90.000	90.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>	<b>340.000</b>	<b>163.027</b>	<b>73.027</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>90.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>90.000</b>	
001 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	25.000	25.000	25.000		
002 SUBVENCION HAIZELAN S.C.L. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	90.000	90.000	90.000	90.000	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>225.000</b>	<b>73.027</b>	<b>73.027</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>73.027</b>	<b>73.027</b>
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000	150.000	73.027	73.027
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>75.000</b>		
001 SUBVENCION AL COLEGIO ARQUITECTOSVASCO-NAVARRO Y COLEGIOS APAREJADORES ALAVA, GIPUZKOA Y BIZKAIA, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	75.000	75.000	75.000		
002 SUBVENCION AL COAVN, ORGANIZACION XII EDICION PREMIOS.	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>26.634.584</b>	<b>22.640.583</b>	<b>17.146.632</b>	<b>11.424.310</b>	<b>11.009.114</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>26.583.885</b>	<b>22.568.104</b>	<b>17.074.782</b>	<b>11.352.459</b>	<b>11.004.903</b>
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>5.792.814</b>	<b>3.564.755</b>	<b>3.564.755</b>
<b>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.939.807</b>	<b>1.423.239</b>	<b>1.423.239</b>
001 CONVENIO AYTO. DONOSTIA ADQUISICION SUELO TXOMIN-ENEA. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
002 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	1.500.000	1.500.000	1.839.807	1.423.239	1.423.239
<b>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.853.007</b>	<b>2.141.516</b>	<b>2.141.516</b>
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	1.303.914	649.834	649.834
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	391.682	391.682
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>17.983.885</b>	<b>13.968.104</b>	<b>11.267.217</b>	<b>7.772.954</b>	<b>7.425.397</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</b>	<b>16.477.464</b>	<b>13.461.683</b>	<b>11.267.217</b>	<b>7.772.954</b>	<b>7.425.397</b>
001 CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	2.016.564	2.016.564	2.016.563	1.481.433	1.439.365
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	971.937	792.889
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	2.358.459	2.358.459
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	2.758.194	2.758.194
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	42.721	42.721
012 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	500.000	495.999	529.871	160.210	33.771
<b>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>1.506.421</b>	<b>506.421</b>			
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>			14.750	14.750	14.750
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			14.750	14.750	14.750
001 UTILLAJE LABORATORIO			14.750	14.750	14.750
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	50.699	72.479	71.851	71.851	4.212
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.699	72.479	71.851	71.851	4.212
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.699	72.479	71.851	71.851	4.212
001 REALIZACION DE UNA HERRAMIENTA DE GESTION DE LAS ITES Y ENVIO AL REGISTRO ITE.	50.699	72.479	67.639	67.639	
002 APLICACIÓN INFORMÁTICA WUFI PLUS			4.212	4.212	4.212
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	6.628.026	6.428.026	4.983.244	1.705.616	1.602.540
<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 A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.	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	1.605.423	961.733	272.224	268.907
<u>CONCEPTO ..: 722</u> <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.805.423	1.605.423	961.733	272.224	268.907
<u>SUBCONCEPTO: 722.01</u> <u>A MUNICIPIOS</u>	1.805.423	1.605.423	961.733	272.224	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				
005 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2014.	475.000	475.000	422.801	35.122	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
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.121.603</b>	<b>4.121.603</b>	<b>3.320.511</b>	<b>1.277.392</b>	<b>1.177.633</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u></b>	<b>4.121.603</b>	<b>4.121.603</b>	<b>3.268.312</b>	<b>1.225.194</b>	<b>1.125.434</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>4.021.603</b>	<b>4.021.603</b>	<b>3.268.312</b>	<b>1.225.194</b>	<b>1.125.434</b>
001 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2013.	2.740.948	2.740.948	2.740.946	766.941	667.181
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	458.253
003 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS.	100.000	100.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015. ERAIKAL.	100.000	100.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>			<b>52.199</b>	<b>52.199</b>	<b>52.199</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>			<b>52.199</b>	<b>52.199</b>	<b>52.199</b>
001 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2014			52.199	52.199	52.199
**** TOTAL SERVICIO 31	37.578.241	35.483.469	26.615.595	16.610.441	15.996.341

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.428.893</b>	<b>1.470.390</b>	<b>1.435.340</b>	<b>1.128.118</b>	<b>1.128.118</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.089</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.089</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.089</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.089	67.087	52.711	52.711
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.083.179</b>	<b>1.124.675</b>	<b>1.090.134</b>	<b>846.836</b>	<b>846.836</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.083.179</b>	<b>1.083.179</b>	<b>1.048.638</b>	<b>828.552</b>	<b>828.552</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.083.179</b>	<b>1.083.179</b>	<b>1.048.638</b>	<b>828.552</b>	<b>828.552</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			54.892	18.826	18.826
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.179	1.083.179	993.746	809.727	809.727
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>41.496</b>	<b>41.496</b>	<b>18.284</b>	<b>18.284</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>41.496</b>	<b>41.496</b>	<b>18.284</b>	<b>18.284</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		41.496	41.496	18.284	18.284
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>278.627</b>	<b>278.627</b>	<b>278.119</b>	<b>228.571</b>	<b>228.571</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>278.627</b>	<b>278.627</b>	<b>278.119</b>	<b>228.571</b>	<b>228.571</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>278.627</b>	<b>278.627</b>	<b>278.119</b>	<b>228.571</b>	<b>228.571</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.905	4.544	4.544
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.627	278.627	254.475	218.359	218.359
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.739	5.668	5.668
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.865.948</b>	<b>4.701.948</b>	<b>5.067.255</b>	<b>1.923.181</b>	<b>1.851.948</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.745.948</b>	<b>4.591.948</b>	<b>4.968.842</b>	<b>1.851.964</b>	<b>1.786.393</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>237.778</b>	<b>237.778</b>	<b>237.778</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>237.778</b>	<b>237.778</b>	<b>237.778</b>
001 CONVENIO DE COLABORACION CON AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.	20.000	20.000	229.846	229.846	229.846
002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			7.933	7.933	7.933
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>180.856</b>	<b>76.856</b>	<b>78.344</b>	<b>7.540</b>	<b>4.439</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>180.856</b>	<b>76.856</b>	<b>78.344</b>	<b>7.540</b>	<b>4.439</b>
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	180.856	76.856	78.344	7.540	4.439

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			392	392	392
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			392	392	392
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			392	392	392
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.545.092</b>	<b>4.495.092</b>	<b>4.652.328</b>	<b>1.606.254</b>	<b>1.543.785</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>57.500</b>	<b>7.500</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
001 GASTOS LOCOMOCION.	57.500	7.500	220	220	220
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>10.480</b>	<b>10.480</b>	<b>10.480</b>
001 MENSAJERÍA			10.480	10.480	10.480
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>4.052.000</b>	<b>4.052.000</b>	<b>4.051.980</b>	<b>1.287.173</b>	<b>1.231.540</b>
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	55.633	
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>4.005</b>	<b>4.005</b>	<b>4.005</b>
001 REUNIONES, CONFERIAS Y CURSOS			4.005	4.005	4.005
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>435.592</b>	<b>435.592</b>	<b>585.643</b>	<b>304.376</b>	<b>297.539</b>
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
002 EJECUCION DEL TRABAJO DE CAMPO DE LAS ESTADISTICAS DE VIVIENDA EN LA CAE EN 2014.	26.882	26.882	113.663	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	47.856	41.019
005 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	63.120	63.120	200.270	82.010	82.010
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	18.150		
008 OTROS SERVICIOS			33.987	6.304	6.304
009 GASTO PAPEL FIANZA			1.433	1.433	1.433
010 ENCUESTA SOBRE VIVIENDA VACÍA EN LA C.A.E. 2015-2016			40.909	40.909	40.909
011 ENCUESTA SOBRE NECESIDADES Y DEMANDA DE VIVIENDA EN LA C.A.E.2015			101.607	33.869	33.869



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	120.000	110.000	98.413	71.217	65.555
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	120.000	110.000	98.413	71.217	65.555
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	120.000	110.000	86.884	59.688	54.026
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	82.000	82.000	54.803	49.141
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>			11.529	11.529	11.529
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.			11.529	11.529	11.529
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	5.203.763	5.203.763	5.203.751	5.203.751	5.203.751
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	5.203.763	5.203.763	5.203.751	5.203.751	5.203.751
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	5.203.763	5.203.763	5.203.751	5.203.751	5.203.751
<u>SUBCONCEPTO: 385.02 GASTOS POR OTRAS OPERA. DE DERIVADOS FINANCIEROS</u>	5.203.763	5.203.763	5.203.751	5.203.751	5.203.751
001 GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA.	5.203.763	5.203.763	5.203.751	5.203.751	5.203.751
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.323.398	20.323.398	20.073.398	19.629.651	17.229.651
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.323.398	20.323.398	20.073.398	19.629.651	17.229.651
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.523.398	19.523.398	19.273.398	19.273.398	16.873.398
<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	16.873.398
001 ALOKABIDE S.A.	19.273.398	19.273.398	19.273.398	19.273.398	16.873.398
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	356.253	356.253
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	800.000	800.000	800.000	356.253	356.253
001 SESTAO BERRI S.A.	800.000	800.000	800.000	356.253	356.253
<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

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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>31.109.926</b>	<b>33.303.927</b>	<b>25.729.589</b>	<b>16.614.982</b>	<b>16.465.681</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>11.101.426</b>	<b>12.294.426</b>	<b>5.272.807</b>	<b>237.424</b>	<b>237.424</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>11.101.426</b>	<b>12.294.426</b>	<b>5.272.807</b>	<b>237.424</b>	<b>237.424</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>11.101.426</b>	<b>12.294.426</b>	<b>5.272.807</b>	<b>237.424</b>	<b>237.424</b>
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			
013 SUBVENCION VISESA GESTION Y EJECUCION PROYECTO REGENERACION URBANA B CORONACION		200.001			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.703.500</b>	<b>3.704.500</b>	<b>3.504.500</b>	<b>1.066.500</b>	<b>1.066.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.703.500</b>	<b>3.704.500</b>	<b>3.504.500</b>	<b>1.066.500</b>	<b>1.066.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.703.500</b>	<b>3.704.500</b>	<b>3.504.500</b>	<b>1.066.500</b>	<b>1.066.500</b>
001 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTA PROMOCION 50 ADAS INTXAURRONDO, DONOSTIA.	878.000	878.000	1.278.000	400.000	400.000
002 SUBVENCION AYO. 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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ERMUA: AYUDAS ECONOMICAS PARA LA REHABILITACION FUNCIONAL Y PARA ADQUISICION DE MEDIO TECNOLOGICOS.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>17.305.000</b>	<b>17.305.001</b>	<b>16.952.282</b>	<b>15.311.058</b>	<b>15.161.757</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>3.793.963</b>	<b>2.188.627</b>	<b>2.039.327</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>3.793.963</b>	<b>2.188.627</b>	<b>2.039.327</b>
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	4.000.000	4.000.000	2.625.808	1.608.810	1.505.840
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	750.000	750.000	650.072	471.298	427.011
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	5.587	5.587	3.543
006 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO			100.000	100.000	100.000
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>12.055.000</b>	<b>12.055.001</b>	<b>13.158.319</b>	<b>13.122.431</b>	<b>13.122.431</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>12.055.000</b>	<b>12.055.001</b>	<b>13.158.319</b>	<b>13.122.431</b>	<b>13.122.431</b>
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	7.500.000	7.500.000	7.121.175	7.094.295	7.094.295
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	5.627.494	5.619.634	5.619.634
004 SUBVENCIONES DE REHABILITACION RESUELTAS 2013(2013/20014)			390.000	388.851	388.851
**** TOTAL SERVICIO 32	62.931.928	65.003.426	57.509.816	44.500.166	41.879.633
***** TOTAL PROGRAMA 4312	106.897.930	106.822.892	90.434.141	66.191.973	62.925.306
***** TOTAL SECCION 04	1.070.236.000	1.070.239.959	1.043.091.246	852.506.888	848.190.402



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.418.097</b>	<b>5.418.097</b>	<b>5.296.908</b>	<b>4.244.437</b>	<b>4.244.437</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>57.245</b>	<b>57.245</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>57.245</b>	<b>57.245</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>57.245</b>	<b>57.245</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	57.245	57.245
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.153.143</b>	<b>3.113.489</b>	<b>3.064.239</b>	<b>2.458.986</b>	<b>2.458.986</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.153.143</b>	<b>2.947.718</b>	<b>2.950.768</b>	<b>2.380.405</b>	<b>2.380.405</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.153.143</b>	<b>2.947.718</b>	<b>2.950.768</b>	<b>2.380.405</b>	<b>2.380.405</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	198.166	8.241	120.735	97.768	97.768
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	740.844	740.844	562.168	340.674	340.674
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.597	339.097	287.785	256.766	256.766
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	178.143	178.143	404.984	308.200	308.200
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.963	67.963	52.630	44.963	44.963
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	733.926	733.926	707.297	613.433	613.433
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.028	244.028	247.298	187.168	187.168
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	147.121	147.121	140.544	139.495	139.495
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.690	317.690	321.521	312.447	312.447
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.665	170.665	105.807	79.490	79.490
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>153.772</b>	<b>104.444</b>	<b>76.408</b>	<b>76.408</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>153.772</b>	<b>104.444</b>	<b>76.408</b>	<b>76.408</b>
001 RETRIBUCIONES		24.000	22.036	15.931	15.931
002 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			39.199	29.219	29.219
003 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		129.772	43.209	31.258	31.258
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>12.000</b>	<b>9.027</b>	<b>2.174</b>	<b>2.174</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>12.000</b>	<b>9.027</b>	<b>2.174</b>	<b>2.174</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		12.000	9.027	2.174	2.174
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.051.547</b>	<b>1.080.301</b>	<b>1.000.657</b>	<b>775.520</b>	<b>775.520</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.051.547</b>	<b>1.051.547</b>	<b>971.904</b>	<b>752.928</b>	<b>752.928</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.051.547</b>	<b>1.051.547</b>	<b>971.904</b>	<b>752.928</b>	<b>752.928</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	161.746	161.746	138.646	102.068	102.068
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	381.947	381.947	253.242	195.064	195.064
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	275.222	275.222	342.376	294.068	294.068
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.697	93.697	100.099	79.011	79.011
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.817	54.817	54.817	22.460	22.460

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.171	70.171	71.372	56.080	56.080
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	13.947	13.947	11.352	4.177	4.177
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>28.754</b>	<b>28.754</b>	<b>22.592</b>	<b>22.592</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>28.754</b>	<b>28.754</b>	<b>22.592</b>	<b>22.592</b>
001 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		28.754	28.754	22.592	22.592
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.141.240</b>	<b>1.152.140</b>	<b>1.159.845</b>	<b>952.686</b>	<b>952.686</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.141.240</b>	<b>1.152.140</b>	<b>1.159.845</b>	<b>952.686</b>	<b>952.686</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.141.240</b>	<b>1.152.140</b>	<b>1.159.845</b>	<b>952.686</b>	<b>952.686</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.587	99.587	86.105	66.616	66.616
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.896	304.896	227.499	166.670	166.670
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.492	97.492	94.238	81.455	81.455
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.247	132.247	206.607	172.971	172.971
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.079	46.079	43.442	36.919	36.919
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.612	186.612	185.947	163.736	163.736
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.845	86.845	94.199	64.243	64.243
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.697	39.697	39.904	39.904	39.904
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.468	100.468	107.328	105.886	105.886
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.317	47.317	30.818	21.682	21.682
011 SEGURIDAD SOCIAL		3.500	2.871	766	766
012 SEGURIDAD SOCIAL		7.400	6.764	5.301	5.301
013 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			12.029	9.013	9.013
014 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			13.210	10.113	10.113
015 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			8.885	7.412	7.412
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14.699.862</b>	<b>14.432.724</b>	<b>13.111.011</b>	<b>8.241.594</b>	<b>7.767.654</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>122.145</b>	<b>122.145</b>	<b>114.517</b>	<b>91.894</b>	<b>91.894</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>80.255</b>	<b>67.031</b>	<b>67.031</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>80.255</b>	<b>67.031</b>	<b>67.031</b>
001 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000			
002 ARRENDAMIENTOS.	85.000	85.000	80.255	67.031	67.031
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>14.767</b>	<b>14.767</b>	<b>15.401</b>	<b>11.710</b>	<b>11.710</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>14.767</b>	<b>14.767</b>	<b>14.766</b>	<b>11.075</b>	<b>11.075</b>
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.767	14.767	14.766	11.075	11.075
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>14.378</b>	<b>14.378</b>	<b>17.892</b>	<b>12.186</b>	<b>12.186</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>14.378</b>	<b>14.378</b>	<b>17.892</b>	<b>12.186</b>	<b>12.186</b>
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	2.378	2.378	5.706	5.706	5.706
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	12.000	12.000	12.186	6.480	6.480
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>968</b>	<b>968</b>	<b>968</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>968</b>	<b>968</b>	<b>968</b>
001 CÁNONES			968	968	968
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.678.693</b>	<b>2.629.850</b>	<b>2.475.583</b>	<b>1.262.698</b>	<b>1.170.798</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.189.396</b>	<b>1.420.896</b>	<b>1.209.750</b>	<b>611.252</b>	<b>570.899</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.189.396</b>	<b>1.420.896</b>	<b>1.209.750</b>	<b>611.252</b>	<b>570.899</b>
001 OBRAS MENORES.	828.900	1.060.400	1.072.925	482.020	441.666
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	57.400	57.400	4.663	4.663	4.663
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	123.300	123.300	77.685	76.250	76.250
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	155.573	155.573	18.874	17.117	17.117
005 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	13.223	13.223	21.753	21.753	21.753
006 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	11.000	11.000	13.851	9.450	9.450
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.333.957</b>	<b>1.053.614</b>	<b>1.059.443</b>	<b>530.691</b>	<b>488.640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.126.560</b>	<b>846.217</b>	<b>936.885</b>	<b>457.841</b>	<b>424.292</b>
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	192.200	129.813	127.200	79.597	77.331
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	866.545	648.589	595.521	211.740	187.295
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	20.585	20.585	56.730	47.885	41.048
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	42.390	42.390	141.279	107.329	107.329
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	4.840	4.840	16.154	11.290	11.290
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>206.697</b>	<b>206.697</b>	<b>122.468</b>	<b>72.759</b>	<b>64.258</b>
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	3.756	3.756	3.756
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	408	408	408
003 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	20.142	20.142	15.359	11.109	5.622
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	13.555	13.555	13.554	9.276	9.276
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	168.000	168.000	89.391	48.211	45.196
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700	91	91	91
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>43.560</b>	<b>43.560</b>	<b>44.298</b>	<b>6.090</b>	<b>6.090</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>43.560</b>	<b>43.560</b>	<b>44.298</b>	<b>6.090</b>	<b>6.090</b>
001 MOBILIARIO	43.560	43.560	44.298	6.090	6.090

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
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>111.780</b>	<b>111.780</b>	<b>162.091</b>	<b>114.665</b>	<b>105.170</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>111.780</b>	<b>111.780</b>	<b>162.091</b>	<b>114.665</b>	<b>105.170</b>
001 REPARACION DE VEHICULOS.	90.000	90.000	90.000	47.459	40.313
002 REPARACION DE VEHICULOS.	21.780	21.780	72.091	67.206	64.856
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.835.024</b>	<b>11.616.729</b>	<b>10.465.058</b>	<b>6.831.147</b>	<b>6.449.107</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>593</b>	<b>593</b>	<b>593</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>593</b>	<b>593</b>	<b>593</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			593	593	593
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.610.891</b>	<b>2.500.891</b>	<b>2.369.529</b>	<b>1.181.018</b>	<b>1.172.288</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.989.750</b>	<b>1.879.750</b>	<b>1.687.769</b>	<b>685.660</b>	<b>685.660</b>
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	899.750	789.750	730.628	420.050	420.050
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	200.000	200.000	143.549	88.572	88.572
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	150.000	150.000	123.710	74.364	74.364
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	27.099	27.099
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.	68.000	68.000	66.250	174	174
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000	83.372	53.005	53.005
008 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	100.000	100.000	85.100	7.159	7.159
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.300</b>	<b>26.670</b>	<b>26.670</b>
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	11.700	7.962	7.962
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	15.000	15.000	17.500	12.834	12.834
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	8.100	5.875	5.875
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>508.410</b>	<b>508.410</b>	<b>466.130</b>	<b>329.511</b>	<b>329.511</b>
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	389.797	389.797	342.940	263.579	263.579
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	49.813	49.813	44.290	29.512	29.512
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	39.800	39.800	46.600	23.883	23.883
004 SUMINISTRO GAS.	29.000	29.000	32.300	12.538	12.538
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>7.634</b>	<b>6.124</b>	<b>2.602</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	1.348	1.348	1.348
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	5.032	3.522	
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			52	52	52
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	404	404	404
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			372	372	372
006 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	426	426	426
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>91.487</b>	<b>60.824</b>	<b>56.003</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS			90.671	60.008	55.187
002 UTILES, HERRAMIENTAS			655	655	655
003 UTILES, HERRAMIENTAS			161	161	161

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>66.231</b>	<b>66.231</b>	<b>79.209</b>	<b>72.229</b>	<b>71.842</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	261	261	261
002 OTROS SUMINISTROS	63.231	63.231	77.527	70.548	70.160
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	1.420	1.420	1.420
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>9.223.133</b>	<b>9.114.838</b>	<b>8.094.936</b>	<b>5.649.535</b>	<b>5.276.227</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>	<b>192.733</b>	<b>192.733</b>	<b>192.733</b>
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	350.000	350.000	134.874	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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>161.300</b>	<b>161.300</b>	<b>118.173</b>	<b>93.730</b>	<b>93.730</b>
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	28.003	28.003	28.003
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	90.000	65.557	65.557
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>3.021.747</b>	<b>3.021.747</b>	<b>3.103.667</b>	<b>2.178.751</b>	<b>2.025.118</b>
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.713.424	1.713.424	1.853.114	1.413.107	1.259.474
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	418.505	418.505	335.622	231.573	231.573
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	627.501	627.501	650.529	361.612	361.612
004 LIMPIEZA E HIGIENE.	262.317	262.317	264.403	172.459	172.459
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.653.418</b>	<b>1.653.418</b>	<b>1.700.942</b>	<b>1.029.271</b>	<b>886.324</b>
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	994.274	994.274	1.015.026	581.084	496.770
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	203.913	203.913	216.636	149.031	129.641
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	370.231	370.231	384.280	239.719	208.798
004 SEGURIDAD.	85.000	85.000	85.000	59.437	51.114
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>1.015.900</b>	<b>1.015.900</b>	<b>506.840</b>	<b>506.840</b>	<b>506.840</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	247	247	247
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.138	1.138	1.138
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200	3.603	3.603	3.603
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.347	1.347	1.347
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700	245	245	245
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	812	812	812
007 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	1.000.000	1.000.000	499.449	499.449	499.449
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.495.650</b>	<b>1.451.172</b>	<b>1.060.000</b>	<b>713.089</b>	<b>660.245</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	1.046.955	1.046.955	730.000	517.145	473.970
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	179.478	135.000	125.000	84.413	74.744
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	269.217	269.217	205.000	111.530	111.530
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>973.817</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>667.014</b>	<b>667.014</b>
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	973.817	910.000	910.000	667.014	667.014
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>122.560</b>	<b>122.560</b>	<b>101.483</b>	<b>64.574</b>	<b>61.497</b>
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	75.000	75.000	76.936	50.178	50.178

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	47.560	47.560	24.547	14.395	11.319
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>280.741</b>	<b>280.741</b>	<b>401.099</b>	<b>203.535</b>	<b>182.726</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.093	5.867	4.560
002 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
003 OTROS SERVICIOS	12.175	12.175	6.800	6.800	6.800
004 OTROS TRABAJOS.	2.000	2.000	265	265	265
005 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000	25.378	3.719	3.719
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	50.000	50.000	42.415	23.183	17.415
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	54.484	54.484	207.505	114.248	103.795
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	58.403	58.403	50.269	17.550	17.550
009 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	31.119	31.119	30.135	11.979	11.979
010 OTROS TRABAJOS.	21.780	21.780	6.337	2.387	1.676
011 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	9.000	9.000	9.761	8.234	7.726
012 ENCUADERNACIONES.	6.000	6.000	7.542	5.703	3.643
013 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780	3.600	3.600	3.600
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>55.854</b>	<b>55.854</b>	<b>55.854</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>55.854</b>	<b>55.854</b>	<b>55.854</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>55.196</b>	<b>55.196</b>	<b>55.196</b>
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	55.196	55.196	55.196
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>658</b>	<b>658</b>	<b>658</b>
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
002 OTROS IMPUESTOS			658	658	658
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.804.458</b>	<b>366.836</b>	<b>186.139</b>	<b>183.317</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.804.458</b>	<b>366.836</b>	<b>186.139</b>	<b>183.317</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>89.810</b>	<b>89.810</b>	<b>89.810</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>89.810</b>	<b>89.810</b>	<b>89.810</b>
001 OBRAS EN CURSO ARABA.	100.000	100.000	89.810	89.810	89.810
002 OBRAS EN CURSO GIPUZKOA.	200.000	200.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>610.000</b>	<b>1.036.958</b>	<b>28.972</b>	<b>7.346</b>	<b>4.525</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>21.625</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	350.000	350.000	21.625		
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.822</b>	<b>2.822</b>	
001 MAQUINARIA			2.822	2.822	
002 TRANSPALETA.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>4.525</b>	<b>4.525</b>	<b>4.525</b>
001 UTILLAJE			4.525	4.525	4.525

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AMPLIACION ARCHIVO GAMARRA.	250.000	250.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</b>		<b>426.958</b>			
001 INSTALACIONES EN MONTAJE		426.958			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>118.442</b>	<b>59.703</b>	<b>59.703</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>118.442</b>	<b>59.703</b>	<b>59.703</b>
001 MOBILIARIO ARABA.	50.000	50.000	118.442	59.703	59.703
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>6.037</b>	<b>6.037</b>	<b>6.037</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>6.037</b>	<b>6.037</b>	<b>6.037</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6.037	6.037	6.037
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>200.000</b>	<b>417.500</b>	<b>111.533</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>200.000</b>	<b>417.500</b>	<b>111.533</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
001 ADQUISICION DE VEHICULOS.	200.000	417.500	111.533	11.200	11.200
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>12.042</b>	<b>12.042</b>	<b>12.042</b>
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>			<b>12.042</b>	<b>12.042</b>	<b>12.042</b>
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			12.042	12.042	12.042
**** TOTAL SERVICIO 13	21.277.959	21.655.279	18.774.756	12.672.170	12.195.408
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.277.959	21.655.279	18.774.756	12.672.170	12.195.408

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	111.552	111.552
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	67.931	67.931
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	67.931	67.931
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	67.931	67.931
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	67.931	67.931
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	27.390	27.390
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	27.390	27.390
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	27.390	27.390
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.524	27.390	27.390
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.470	19.470	19.470	16.232	16.232
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	16.232	16.232
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	16.232	16.232
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.470	19.470	19.470	16.232	16.232
**** TOTAL SERVICIO 10	138.342	138.342	138.877	111.552	111.552

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	532.865	532.865
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.731	56.614	56.614
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.731	56.614	56.614
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.731	56.614	56.614
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	56.614	56.614
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	491.155	491.155	468.623	341.269	341.269
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	491.155	491.155	468.623	341.269	341.269
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	491.155	491.155	468.623	341.269	341.269
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	276.239	276.239	316.594	224.966	224.966
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	116.199	116.199	51.783	36.713	36.713
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.717	98.717	100.246	79.590	79.590
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.721	42.721	43.082	34.093	34.093
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.721	42.721	43.082	34.093	34.093
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.721	42.721	43.082	34.093	34.093
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	43.082	34.093	34.093
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	129.685	129.685	128.076	100.890	100.890
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	129.685	129.685	128.076	100.890	100.890
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	129.685	129.685	128.076	100.890	100.890
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.661	72.661	81.786	62.307	62.307
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.809	21.809	10.905	9.087	9.087
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.215	35.215	35.385	29.496	29.496
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.912.000	26.877.000	26.350.770	18.532.496	14.783.082
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	110.000	110.000	3.568	3.568	3.568
<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>			3.568	3.568	3.568
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.568	3.568	3.568
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.568	3.568	3.568
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>24.802.000</b>	<b>26.767.000</b>	<b>26.347.203</b>	<b>18.528.929</b>	<b>14.779.514</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	294.341	164.341	158.889	116.729	112.010
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	22.000	22.000	68.970	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	68.970
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	272.341	142.341	89.919	47.759	43.040
001 ESTUDIOS.	217.341	87.341	38.876	28.157	23.438
002 AUDITORIAS T.I.	55.000	55.000	51.043	19.602	19.602
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>24.507.659</b>	<b>26.602.659</b>	<b>26.188.314</b>	<b>18.412.200</b>	<b>14.667.504</b>
<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	3.313	3.313	3.313
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	3.076	3.076	3.076
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	2.200.629	1.804.303
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.600.000	3.400.000	3.397.680	2.200.629	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 ACTUALIZACION VERSION SOFTWARE DE CALL CENTER			6.464	6.464	6.464
002 NODOS DE CONMUTACION DE VOZ RCA EJ					
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	20.810.659	23.105.659	22.777.075	16.198.012	12.849.642
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	550.000	550.000
002 SERVICIO RED TETRA			868.775	9.132	9.132
003 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	625.000	625.000
004 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA			157.300		
005 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.208.333	1.208.333
006 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000	111.000	83.250	83.250
007 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.600.000	12.600.000	12.600.000	10.500.000	7.350.000
008 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
009 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000	540.000	405.000	405.000
010 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000	900.000	665.214	588.510
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	1.095.000	973.333
014 GESTION DE TECNOLOGIAS OBSOLETAS		1.495.000	1.165.000	970.833	970.833
015 SERVICIO RED TETRA.	867.359	867.359			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CONFIANZA		800.000	800.000		
017 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	157.300	157.300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>3.748</b>	<b>3.748</b>	<b>3.748</b>
001 TRADUCCIONES			1.798	1.798	1.798
002 CUOTA SOCIO AUTELSI			1.950	1.950	1.950
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>			
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO.	9.000	9.000			
002 EQUIPOS SBC.	230.000	230.000			
003 LABORATORIO MOVILIDAD.	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	70.000	70.000			
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPOS ESTUDIO/PILOTO CCUU.	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>15.000</b>	<b>3.015.000</b>	<b>3.003.934</b>	<b>3.003.934</b>	<b>3.934</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE		3.000.000	3.000.000	3.000.000	
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.934</b>	<b>3.934</b>	<b>3.934</b>
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.934</b>	<b>3.934</b>	<b>3.934</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.934</b>	<b>3.934</b>	<b>3.934</b>

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	30.067.215	22.069.296	15.319.881
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.176.634	31.141.634	30.206.092	22.180.848	15.431.433

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	4.850.000	3.364.670	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.364.670	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.364.670	
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.364.670	
001 KZGUNEA.	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.364.670	
**** TOTAL SERVICIO 11	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.364.670	
***** TOTAL PROGRAMA 5211	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.364.670	

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

( 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	481.289	481.289
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.618	74.361	74.361
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.618	74.361	74.361
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.618	74.361	74.361
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	92.618	74.361	74.361
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	340.901	340.901
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	340.901	340.901
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	340.901	340.901
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	421.456	421.456	421.456	340.901	340.901
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.178	81.178	79.232	66.027	66.027
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.178	81.178	79.232	66.027	66.027
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.178	81.178	79.232	66.027	66.027
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.178	81.178	79.232	66.027	66.027
**** TOTAL SERVICIO 00	595.208	595.208	593.306	481.289	481.289

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	95.053	95.053
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.809	52.809
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.809	52.809
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.809	52.809
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.809	52.809
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.095	26.101	26.101
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.095	26.101	26.101
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.095	26.101	26.101
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	34.095	26.101	26.101
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.364	19.364	19.364	16.143	16.143
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	19.364	16.143	16.143
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	19.364	16.143	16.143
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.364	19.364	19.364	16.143	16.143
**** TOTAL SERVICIO 02	120.019	120.019	120.546	95.053	95.053

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.348.825</b>	<b>1.347.057</b>	<b>1.012.040</b>	<b>796.592</b>	<b>796.592</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>948.520</b>	<b>946.752</b>	<b>652.091</b>	<b>508.009</b>	<b>508.009</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>948.520</b>	<b>946.752</b>	<b>634.810</b>	<b>490.728</b>	<b>490.728</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>948.520</b>	<b>946.752</b>	<b>634.810</b>	<b>490.728</b>	<b>490.728</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	680.225	678.457	634.810	490.728	490.728
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	268.295	268.295			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>17.281</b>	<b>17.281</b>	<b>17.281</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>17.281</b>	<b>17.281</b>	<b>17.281</b>
001 RETIBUCIONES SUSTITUCIONES			17.281	17.281	17.281
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>69.291</b>	<b>69.291</b>	<b>70.486</b>	<b>55.638</b>	<b>55.638</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>69.291</b>	<b>69.291</b>	<b>70.486</b>	<b>55.638</b>	<b>55.638</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>69.291</b>	<b>69.291</b>	<b>70.486</b>	<b>55.638</b>	<b>55.638</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.291	69.291	70.486	55.638	55.638
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>263.927</b>	<b>263.927</b>	<b>222.376</b>	<b>180.234</b>	<b>180.234</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.927</b>	<b>203.927</b>	<b>197.598</b>	<b>155.457</b>	<b>155.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>203.927</b>	<b>203.927</b>	<b>197.598</b>	<b>155.457</b>	<b>155.457</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.927	203.927	186.694	151.822	151.822
002 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			10.905	3.635	3.635
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>24.778</b>	<b>24.778</b>	<b>24.778</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>24.778</b>	<b>24.778</b>	<b>24.778</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	24.778	24.778	24.778

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	3.081.415	1.739.030	1.376.957
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	14.561	11.899	11.639
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	13.606	10.944	10.684
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	13.606	10.944	10.684
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	13.606	10.944	10.684
<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	55.083	35.854	35.854
<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	49.759	30.530	30.530
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	49.759	30.530	30.530
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	49.759	30.530	30.530
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.041.025	3.321.541	3.011.771	1.691.277	1.329.464
<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	5.462	5.462	5.462
<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>			2.020	2.020	2.020
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.020	2.020	2.020
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.441	1.441	1.441
001 OTROS SUMINISTROS			1.441	1.441	1.441



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.037.025</b>	<b>3.317.541</b>	<b>3.006.309</b>	<b>1.685.816</b>	<b>1.324.003</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>4.547</b>	<b>4.547</b>	<b>4.547</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	4.547	4.547	4.547
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>	<b>7.254</b>	<b>7.254</b>	<b>7.254</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	7.254	7.254	7.254
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>21.780</b>	<b>21.780</b>	<b>21.780</b>		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	21.780		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.903.924</b>	<b>3.128.924</b>	<b>2.950.721</b>	<b>1.653.277</b>	<b>1.291.464</b>
001 RENTING EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	200.000	200.000	200.000	111.066	98.457
002 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	60.000	60.000	60.670	13.181	13.181
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	12.000	12.000	12.000	3.255	3.004
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION)-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	70.000	70.000	70.179	8.514	8.514
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	1.508.704	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>97.791</b>	<b>153.307</b>	<b>22.009</b>	<b>20.738</b>	<b>20.738</b>
001 BILBOKO BURTSAKO ERAIKINEKO GARBIKETA			3.277	3.277	3.277
002 OTROS TRABAJOS.	97.791	153.307	18.731	17.461	17.461
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.642.105</b>	<b>1.940.743</b>	<b>925.915</b>	<b>83.538</b>	<b>83.538</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>14.184</b>	<b>14.096</b>	<b>14.096</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
001 TRESNERIAK			129	129	129
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>14.055</b>	<b>13.967</b>	<b>13.967</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>14.055</b>	<b>13.967</b>	<b>13.967</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	14.055	13.967	13.967
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.612.105</b>	<b>1.910.743</b>	<b>911.731</b>	<b>69.442</b>	<b>69.442</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.612.105</b>	<b>1.910.743</b>	<b>911.731</b>	<b>69.442</b>	<b>69.442</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.612.105</b>	<b>1.910.743</b>	<b>911.731</b>	<b>69.442</b>	<b>69.442</b>
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	700.000	700.000	455.731	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	754.743			
<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	6.673.025	5.063.045	2.662.836	2.300.763
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.810.867	7.388.252	5.776.898	3.239.178	2.877.105

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.354.708</b>	<b>5.354.708</b>	<b>4.589.436</b>	<b>3.651.146</b>	<b>3.651.146</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>67.909</b>	<b>67.909</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>67.909</b>	<b>67.909</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>67.909</b>	<b>67.909</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	67.909	67.909
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.291.663</b>	<b>4.291.663</b>	<b>3.692.121</b>	<b>2.903.786</b>	<b>2.903.786</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.291.663</b>	<b>4.291.663</b>	<b>3.692.121</b>	<b>2.903.786</b>	<b>2.903.786</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.291.663</b>	<b>4.291.663</b>	<b>3.692.121</b>	<b>2.903.786</b>	<b>2.903.786</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.291.663	4.291.663	3.692.121	2.903.786	2.903.786
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>978.163</b>	<b>978.163</b>	<b>812.432</b>	<b>679.451</b>	<b>679.451</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>978.163</b>	<b>978.163</b>	<b>812.432</b>	<b>679.451</b>	<b>679.451</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>978.163</b>	<b>978.163</b>	<b>812.432</b>	<b>679.451</b>	<b>679.451</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	978.163	978.163	812.432	679.451	679.451
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>598.707</b>	<b>553.707</b>	<b>452.089</b>	<b>117.863</b>	<b>110.863</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>553.707</b>	<b>452.089</b>	<b>117.863</b>	<b>110.863</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>553.707</b>	<b>452.089</b>	<b>117.863</b>	<b>110.863</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>429</b>	<b>429</b>	<b>429</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	429	429	429
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.856</b>	<b>8.856</b>	<b>8.856</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8.856	8.856	8.856
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>576.707</b>	<b>531.707</b>	<b>442.805</b>	<b>108.579</b>	<b>101.579</b>
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	529.547	484.547	388.364	101.297	94.297
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			7.282	7.282	7.282
**** TOTAL SERVICIO 01	5.953.415	5.908.415	5.041.526	3.769.009	3.762.009

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	102.924	102.924
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	62.946	62.946
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	62.946	62.946
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	62.946	62.946
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	62.946	62.946
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.875	24.489	24.489
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.875	24.489	24.489
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.875	24.489	24.489
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.740	34.740	30.875	24.489	24.489
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.659	19.659	18.580	15.489	15.489
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.659	19.659	18.580	15.489	15.489
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.659	19.659	18.580	15.489	15.489
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.659	19.659	18.580	15.489	15.489
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.800	4.800	1.115	1.115	1.115
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.800	4.800	1.115	1.115	1.115
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.800	4.800	1.115	1.115	1.115
<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	780	780	780
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.300	4.300	780	780	780
**** TOTAL SERVICIO 20	137.873	137.873	129.243	104.039	104.039

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.859.542</b>	<b>1.859.542</b>	<b>1.649.002</b>	<b>1.273.376</b>	<b>1.273.376</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>55.599</b>	<b>55.599</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>55.599</b>	<b>55.599</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>55.599</b>	<b>55.599</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	55.599	55.599
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.287.251</b>	<b>983.745</b>	<b>983.745</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.287.251</b>	<b>983.745</b>	<b>983.745</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.287.251</b>	<b>983.745</b>	<b>983.745</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.287.251	983.745	983.745
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>331.877</b>	<b>331.877</b>	<b>290.995</b>	<b>234.033</b>	<b>234.033</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>331.877</b>	<b>331.877</b>	<b>290.995</b>	<b>234.033</b>	<b>234.033</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>331.877</b>	<b>331.877</b>	<b>290.995</b>	<b>234.033</b>	<b>234.033</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.877	331.877	290.995	234.033	234.033
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>422.000</b>	<b>372.500</b>	<b>217.451</b>	<b>102.810</b>	<b>68.112</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>422.000</b>	<b>372.500</b>	<b>217.451</b>	<b>102.810</b>	<b>68.112</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	230	230	230
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>421.000</b>	<b>371.500</b>	<b>217.221</b>	<b>102.580</b>	<b>67.882</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>491</b>	<b>491</b>	<b>491</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	491	491	491
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>24.492</b>	<b>24.492</b>	<b>4.502</b>	<b>4.502</b>	<b>4.502</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	4.502	4.502	4.502
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>27.313</b>	<b>23.251</b>	<b>23.251</b>
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000	187	187	187
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	27.126	23.064	23.064
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>473</b>	<b>473</b>	<b>473</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	473	473	473
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>292.508</b>	<b>243.008</b>	<b>184.442</b>	<b>73.863</b>	<b>39.165</b>
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	20.508	20.508	20.508	20.231	20.231
002 GESTION PROGRAMA FEDER.	195.000	195.000	145.000	34.698	
003 C-INTERREG.	12.000	12.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CEPREDE.	10.000	10.000	17.666	17.666	17.666
005 SUSCRIPCION BASE DATOS SABI.	5.000	5.000			
006 OTROS SERVICIOS.	50.000	500	1.267	1.267	1.267
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
**** TOTAL SERVICIO 21	2.353.542	2.304.042	1.938.453	1.448.186	1.413.488

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	644.306	644.306
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	611.958	484.935	484.935
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	611.958	484.935	484.935
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	611.958	484.935	484.935
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.493	597.493	611.958	484.935	484.935
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	128.216	128.216	128.134	106.659	106.659
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	128.216	128.216	128.134	106.659	106.659
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	128.216	128.216	128.134	106.659	106.659
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.216	128.216	128.134	106.659	106.659
<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	644.493	644.493
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.285.001	9.190.501	7.916.588	5.965.727	5.924.029

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.128.737</b>	<b>1.128.737</b>	<b>1.147.301</b>	<b>870.069</b>	<b>870.069</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>862.742</b>	<b>850.742</b>	<b>870.796</b>	<b>649.251</b>	<b>649.251</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>862.742</b>	<b>807.742</b>	<b>829.700</b>	<b>618.255</b>	<b>618.255</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>862.742</b>	<b>807.742</b>	<b>829.700</b>	<b>618.255</b>	<b>618.255</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	456.882	456.882	461.928	328.801	328.801
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	405.860	350.860	367.773	289.454	289.454
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>43.000</b>	<b>41.096</b>	<b>30.996</b>	<b>30.996</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>43.000</b>	<b>41.096</b>	<b>30.996</b>	<b>30.996</b>
001 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		43.000	41.096	30.996	30.996
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>198.908</b>	<b>210.908</b>	<b>209.418</b>	<b>168.106</b>	<b>168.106</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>198.908</b>	<b>210.908</b>	<b>209.418</b>	<b>168.106</b>	<b>168.106</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>198.908</b>	<b>210.908</b>	<b>209.418</b>	<b>168.106</b>	<b>168.106</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.824	114.824	114.854	89.804	89.804
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.084	84.084	83.272	69.225	69.225
003 SEGURIDAD SOCIAL		12.000	11.292	9.078	9.078
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>955.045</b>	<b>5.955.045</b>	<b>4.760.540</b>	<b>4.661.474</b>	<b>4.198.602</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>46.145</b>	<b>46.145</b>	<b>46.144</b>	<b>23.072</b>	<b>23.072</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>46.145</b>	<b>46.145</b>	<b>46.144</b>	<b>23.072</b>	<b>23.072</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>46.145</b>	<b>46.145</b>	<b>46.144</b>	<b>23.072</b>	<b>23.072</b>
001 CODIGO FISCAL FORAL.	46.145	46.145	46.144	23.072	23.072
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>13.599</b>	<b>13.599</b>	<b>13.599</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>13.599</b>	<b>13.599</b>	<b>13.599</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>13.599</b>	<b>13.599</b>	<b>13.599</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	13.599	13.599	13.599



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>882.900</b>	<b>882.900</b>	<b>392.211</b>	<b>316.217</b>	<b>305.842</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
001 TRANSPORTES	500	500	129	129	129
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>29.358</b>	<b>14.831</b>	<b>11.398</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>18.358</b>	<b>8.983</b>	<b>8.983</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	18.358	8.983	8.983
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.848</b>	<b>2.414</b>
001 GAS.	11.000	11.000	11.000	5.848	2.414
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>852.200</b>	<b>852.200</b>	<b>362.725</b>	<b>301.257</b>	<b>294.316</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>7.341</b>	<b>7.341</b>	<b>7.341</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100	713	713	713
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	6.628	6.628	6.628
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>88.686</b>	<b>67.219</b>	<b>60.278</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	88.686	67.219	60.278
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>563</b>	<b>563</b>	<b>563</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	563	563	563
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>2.476</b>	<b>2.476</b>	<b>2.476</b>
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	2.476	2.476	2.476
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>569.700</b>	<b>569.700</b>	<b>193.845</b>	<b>193.845</b>	<b>193.845</b>
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	569.700	569.700	193.845	193.845	193.845
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>170.700</b>	<b>170.700</b>	<b>69.813</b>	<b>29.813</b>	<b>29.813</b>
001 OTROS TRABAJOS			1.416	1.416	1.416
002 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	64.000	64.000			
003 JUNTA ARBITRAL CONCIERTO ECONOMICO.	50.000	50.000	24.948	24.948	24.948
004 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000			
005 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	3.700	3.700	3.449	3.449	3.449
006 ELABORACION DE UN INFORME DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE.	50.000	50.000	40.000		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>		<b>5.000.000</b>	<b>4.308.586</b>	<b>4.308.586</b>	<b>3.856.088</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>		<b>5.000.000</b>	<b>4.308.586</b>	<b>4.308.586</b>	<b>3.856.088</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>		<b>5.000.000</b>	<b>4.308.586</b>	<b>4.308.586</b>	<b>3.856.088</b>
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	4.308.586	4.308.586	3.856.088
**** TOTAL SERVICIO 31	2.083.782	7.083.782	5.907.842	5.531.543	5.068.671

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	458.105	458.105
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	465.709	367.565	367.565
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	465.709	367.565	367.565
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	465.709	367.565	367.565
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	588.240	588.240	465.709	367.565	367.565
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	133.488	133.488	109.127	90.540	90.540
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.488	133.488	109.127	90.540	90.540
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.488	133.488	109.127	90.540	90.540
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.488	133.488	109.127	90.540	90.540
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179	229	229	229
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	229	229	229
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	229	229	229
<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	229	229	229
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172	229	229	229
**** TOTAL SERVICIO 32	729.907	729.907	575.065	458.334	458.334
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.813.689	7.813.689	6.482.906	5.989.877	5.527.005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>325.431</b>	<b>325.431</b>	<b>348.465</b>	<b>279.567</b>	<b>279.567</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.163</b>	<b>58.006</b>	<b>58.006</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.163</b>	<b>58.006</b>	<b>58.006</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.163</b>	<b>58.006</b>	<b>58.006</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.163	58.006	58.006
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>195.915</b>	<b>191.115</b>	<b>217.029</b>	<b>171.494</b>	<b>171.494</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>195.915</b>	<b>177.115</b>	<b>203.497</b>	<b>157.962</b>	<b>157.962</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>195.915</b>	<b>177.115</b>	<b>203.497</b>	<b>157.962</b>	<b>157.962</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.915	177.115	203.497	157.962	157.962
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>14.000</b>	<b>13.533</b>	<b>13.533</b>	<b>13.533</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>14.000</b>	<b>13.533</b>	<b>13.533</b>	<b>13.533</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		14.000	13.533	13.533	13.533
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>57.349</b>	<b>62.149</b>	<b>59.273</b>	<b>50.067</b>	<b>50.067</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>57.349</b>	<b>62.149</b>	<b>59.273</b>	<b>50.067</b>	<b>50.067</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>57.349</b>	<b>62.149</b>	<b>59.273</b>	<b>50.067</b>	<b>50.067</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.349	57.349	55.085	45.912	45.912
002 ACUMULACIÓN DE TAREAS		4.800	4.188	4.155	4.155
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600	45	45	45
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>784</b>	<b>784</b>	<b>784</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	784	784	784
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	100	100	100
<b>**** TOTAL SERVICIO 09</b>	<b>333.431</b>	<b>333.431</b>	<b>349.395</b>	<b>280.497</b>	<b>280.497</b>

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	3.825.021	3.825.021
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	56.163	56.163
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	56.163	56.163
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	56.163	56.163
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.432	71.432	71.432	56.163	56.163
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.353.041	1.063.295	1.063.295
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.353.041	1.063.295	1.063.295
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.353.041	1.063.295	1.063.295
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.486.884	1.486.884	1.353.041	1.063.295	1.063.295
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.811.018	2.811.018	2.773.895	2.705.562	2.705.562
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.676	397.676	360.554	292.221	292.221
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.676	397.676	360.554	292.221	292.221
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.676	397.676	360.554	292.221	292.221
<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	1.918.463	996.333	985.177
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	15.646	15.646
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	15.646	15.646
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500	15.646	15.646
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500	15.646	15.646
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	51.000	51.000	62.293	45.828	42.322
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	62.217	45.752	42.246
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	62.217	45.752	42.246
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	62.217	45.752	42.246
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000	75	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000	75	75	75
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	75	75	75

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.903.071</b>	<b>1.844.071</b>	<b>1.804.348</b>	<b>930.538</b>	<b>922.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>79.876</b>	<b>79.876</b>	<b>74.621</b>	<b>60.534</b>	<b>52.884</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>79.876</b>	<b>79.876</b>	<b>74.621</b>	<b>60.534</b>	<b>52.884</b>
001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK.	20.000	20.000	14.746	14.746	14.746
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	24.338	24.338	24.338	24.338	24.338
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	35.538	35.538	35.538	21.450	13.800
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.714.695</b>	<b>1.714.695</b>	<b>1.714.694</b>	<b>854.971</b>	<b>854.971</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.714.695</b>	<b>1.714.695</b>	<b>1.714.694</b>	<b>854.971</b>	<b>854.971</b>
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	341.943	341.943	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	241.215	241.215
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	71.978	71.978	71.977	71.761	71.761
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	850.000	850.000	850.000		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>2.914</b>	<b>2.914</b>	<b>2.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>2.914</b>	<b>2.914</b>	<b>2.914</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			2.914	2.914	2.914
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.640</b>	<b>7.640</b>	<b>7.640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.640</b>	<b>7.640</b>	<b>7.640</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	8.000	8.000	7.640	7.640	7.640
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.500</b>	<b>41.500</b>	<b>4.479</b>	<b>4.479</b>	<b>4.479</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	120	120	120
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>666</b>	<b>666</b>	<b>666</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500	666	666	666
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>854</b>	<b>854</b>	<b>854</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	854	854	854
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000	880	880	880
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>82.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.959</b>	<b>1.959</b>	<b>1.959</b>
001 VALORACION DE ACTIVOS.	20.000	20.000	547	547	547
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	2.000	2.000	1.257	1.257	1.257
003 OTROS TRABAJOS.	60.000	1.000	156	156	156

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.800	6.800	4.323	4.323	4.323
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.800	6.800	4.323	4.323	4.323
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	6.600	6.600	4.323	4.323	4.323
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000	449	449	449
002 TASAS Y TRIBUTOS.	5.600	5.600	3.874	3.874	3.874
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	200	200			
001 OTROS IMPUESTOS	200	200			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.377.705	6.318.705	6.116.832	4.821.354	4.810.198
***** TOTAL PROGRAMA 6114	6.711.136	6.652.136	6.466.227	5.101.851	5.090.695

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.635	136.635	133.723	108.529	108.529
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	65.674	65.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	65.674	65.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	65.674	65.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.593	83.593	83.552	65.674	65.674
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.187	27.044	27.044
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.187	27.044	27.044
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.187	27.044	27.044
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.656	33.656	34.187	27.044	27.044
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.386	19.386	15.983	15.811	15.811
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.386	19.386	15.983	15.811	15.811
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.386	19.386	15.983	15.811	15.811
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.386	19.386	15.983	15.811	15.811
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.448	17.448	454	454	454
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448	454	454	454
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448	454	454	454
<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	454	454	454
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.780	12.780	454	454	454
**** TOTAL SERVICIO 30	154.083	154.083	134.176	108.983	108.983



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.700.181	1.700.181	1.670.136	1.396.480	1.396.480
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	58.430	58.430
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	58.430	58.430
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	58.430	58.430
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	58.430	58.430
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.306.048	1.306.048	1.276.242	1.064.303	1.064.303
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.306.048	1.306.048	1.276.242	1.064.303	1.064.303
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.306.048	1.306.048	1.276.242	1.064.303	1.064.303
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.276.242	1.064.303	1.064.303
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	320.837	320.837	320.598	273.748	273.748
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	320.837	320.837	320.598	273.748	273.748
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	320.837	320.837	320.598	273.748	273.748
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.837	320.837	320.598	273.748	273.748
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.897.450	13.651.450	8.032.907	7.057.855	7.057.855
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.541.200	2.895.200	2.192.773	1.217.720	1.217.720
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			696	696	696
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			696	696	696
001 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES-2015			696	696	696
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			5.653	5.653	5.653
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			5.653	5.653	5.653
001 TPV BIRTUALAREN KOMISIOAK			5.653	5.653	5.653
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.541.200	2.895.200	2.186.423	1.211.371	1.211.371
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	780	780			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.920	12.920	791	791	791
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	791	791	791
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	386.500	386.500	108.793	108.793	108.793
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	386.500	386.500	108.793	108.793	108.793
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.141.000	2.495.000	2.076.840	1.101.787	1.101.787
001 OTROS TRABAJOS			1.113	1.113	1.113
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.006.000	2.360.000	2.006.000	1.030.948	1.030.948

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	90.000	90.000	69.327	69.327	69.327
004 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	5.000	5.000	400	400	400
005 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	40.000	40.000			
<b>ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.356.250</b>	<b>10.756.250</b>	<b>5.840.134</b>	<b>5.840.134</b>	<b>5.840.134</b>
<b>CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>4.356.250</b>	<b>10.756.250</b>	<b>5.840.134</b>	<b>5.840.134</b>	<b>5.840.134</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>126.758</b>	<b>126.758</b>	<b>126.758</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	370.000	370.000	116.804	116.804	116.804
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES BIZKAIA			9.953	9.953	9.953
<b>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</b>	<b>3.986.250</b>	<b>10.386.250</b>	<b>5.713.377</b>	<b>5.713.377</b>	<b>5.713.377</b>
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	182.950	182.950	182.950
002 CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	3.581.250	9.981.250	5.530.427	5.530.427	5.530.427
<b>CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>6.378</b>	<b>6.378</b>	<b>6.378</b>
<b>ARTICULO ...: 32 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>CONCEPTO ...: 321 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 LIQUIDACION INTERESES AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS.	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ...: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>6.378</b>	<b>6.378</b>	<b>6.378</b>
<b>CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>6.378</b>	<b>6.378</b>	<b>6.378</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>6.378</b>	<b>6.378</b>	<b>6.378</b>
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	25.000	25.000	6.378	6.378	6.378
<b>CONCEPTO ...: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					
<b>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>9.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>9.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>9.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>9.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000	9.500	3.500	3.500
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>1.488.000</b>	<b>2.488.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>1.771.638</b>	<b>1.771.638</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.488.000</b>	<b>2.488.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>1.771.638</b>	<b>1.771.638</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>1.488.000</b>	<b>2.488.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>1.771.638</b>	<b>1.771.638</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u></b>	<b>1.488.000</b>	<b>2.488.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>1.771.638</b>	<b>1.771.638</b>
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	178.000	1.178.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	740.794	740.794
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	110.000	110.000	110.000	30.843	30.843
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>		<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>		<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u></b>		<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u></b>		<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
001 PARTICIPACIÓN EN EL EPDP INSTITUTO VASCO DE FINANZAS		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
**** TOTAL SERVICIO 32	10.227.631	37.981.631	32.028.921	30.235.850	30.235.850
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.381.714	38.135.714	32.163.097	30.344.833	30.344.833
***** TOTAL SECCION 05	97.693.000	139.063.206	124.872.564	101.095.153	89.626.508



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
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	990.645	781.620	781.620
<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	787.279	618.971	618.971
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	759.992	759.992	779.292	616.696	616.696
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	759.992	759.992	779.292	616.696	616.696
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	759.992	759.992	779.292	616.696	616.696
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			7.987	2.275	2.275
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			7.987	2.275	2.275
001 PERSONAL SUSTITUTO			7.987	2.275	2.275
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	200.040	200.040	203.366	162.649	162.649
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.040	200.040	203.366	162.649	162.649
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.040	200.040	203.366	162.649	162.649
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.040	200.040	200.914	161.838	161.838
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			2.452	811	811
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.004.541	1.004.541	924.379	492.197	479.850
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>969.541</b>	<b>969.541</b>	<b>902.033</b>	<b>479.315</b>	<b>466.968</b>
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.674</b>	<b>17.674</b>	<b>17.674</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.674</b>	<b>17.674</b>	<b>17.674</b>
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	18.000	18.000	17.674	17.674	17.674
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>39.974</b>	<b>39.974</b>	<b>39.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>37.310</b>	<b>37.310</b>	<b>37.310</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.663</b>	<b>2.663</b>	<b>2.663</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	2.663	2.663	2.663
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>151.323</b>	<b>60.280</b>	<b>60.280</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>91.042</b>		
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	100.000	100.000	91.042		
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>60.280</b>	<b>60.280</b>	<b>60.280</b>
001 SUMINISTRO CARNES Y GUIAS. SUMINISTRO DE CARNES INTERNACIONALES (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25), CARNES ALBERGUISTA Y GUIAS INTERNACIONAL.	30.000	30.000	1.573	1.573	1.573
002 OTROS SUMINISTROS.	18.000	18.000	58.707	58.707	58.707
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.541</b>	<b>777.541</b>	<b>693.063</b>	<b>361.386</b>	<b>349.039</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.361</b>	<b>6.943</b>	<b>6.943</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.235</b>	<b>3.235</b>	<b>3.235</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	3.235	3.235	3.235
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>11.374</b>	<b>11.374</b>	<b>11.374</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS JUVENTUD. MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES GAZTEAUKERA (079) Y GAZTE-KUDEAKETA (096) Y DE LAS BASES DA DATOS DEL PORTAL JOVEN Y VENTANILLA UNICA.	30.000	30.000	11.374	11.374	11.374
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>35.797</b>	<b>35.797</b>	<b>35.797</b>
001 IMPRESION DEL FOLLETO "PACK GAZTE TXARTELA".	25.000	25.000	13.637	13.637	13.637
002 PUBLICACIONES. OVJ.	50.000	50.000	22.160	22.160	22.160
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>17.305</b>	<b>17.305</b>	<b>17.305</b>
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OVJ.	40.000	40.000	8.290	8.290	8.290



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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>597.541</b>	<b>597.541</b>	<b>609.991</b>	<b>286.733</b>	<b>274.386</b>
001 DIRECCION CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	120.000	120.000	126.770		
002 ORGANIZACION CAMPOS DE TRABAJO. ORGANIZACION DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	32.000	32.000	35.611	35.611	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
004 SERVICIOS CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	63.743	63.743	94.266	24.029	24.029
005 CENTRO COORDINADOR JUVENIL. SERVICIO DE APOYO TECNICO AL CENTRO DE COORDINADOR DE INFORMACION Y DOCUMENTACION JUVENIL DE EUSKADI.	52.000	52.000	58.651	28.401	28.401
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	178.935	131.926	131.926
007 ORGANIZACION DE EVENTOS JUVENILES (PREMIOS EUROESKOLA, PARLAMENTO TXIKI, DIA DE EUROPA, JORNADAS DIRECTORES DE ALBERGUES JUVENILES ...).	22.000	22.000			
008 OTROS SERVICIOS.	25.000	25.000			
009 TRADUCCION Y CONTROL LINGÜISTICO 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	5.450	5.450	
012 OTROS SERVICIOS. OVJ.	22.798	22.798	1.386	1.386	1.386
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.052.438</b>	<b>1.007.438</b>	<b>877.623</b>	<b>877.623</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>31.947</b>	<b>31.947</b>	<b>16.946</b>	<b>16.946</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>31.947</b>	<b>31.947</b>	<b>16.946</b>	<b>16.946</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>31.947</b>	<b>31.947</b>	<b>16.946</b>	<b>16.946</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.020.491</b>	<b>975.491</b>	<b>860.677</b>	<b>860.677</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>155.000</b>	<b>153.949</b>	<b>153.949</b>	<b>115.462</b>	<b>115.462</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>155.000</b>	<b>153.949</b>	<b>153.949</b>	<b>115.462</b>	<b>115.462</b>
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2015: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	155.000	153.949	153.949	115.462	115.462

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>956.000</b>	<b>866.542</b>	<b>821.542</b>	<b>745.215</b>	<b>745.215</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>118.016</b>	<b>82.071</b>	<b>82.071</b>
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
002 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)			24.382	24.382	24.382
003 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (15/16)			21.743	21.743	21.743
004 INTERCAMBIO JUVENIL 2015			11.891	5.946	5.946
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>896.000</b>	<b>806.542</b>	<b>703.526</b>	<b>663.145</b>	<b>663.145</b>
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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>21.500</b>	<b>21.481</b>	<b>21.481</b>	<b>21.481</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>		<b>21.500</b>	<b>21.481</b>	<b>21.481</b>	<b>21.481</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>		<b>21.500</b>	<b>21.481</b>	<b>21.481</b>	<b>21.481</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>		<b>21.500</b>	<b>21.481</b>	<b>21.481</b>	<b>21.481</b>
001 MOBILIARIO PARA CAMPOS DE TRABAJO.		21.500	21.481	21.481	21.481
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>290.000</b>	<b>273.550</b>	<b>128.550</b>	<b>128.550</b>	<b>128.550</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>290.000</b>	<b>273.550</b>	<b>128.550</b>	<b>128.550</b>	<b>128.550</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>290.000</b>	<b>273.550</b>	<b>128.550</b>	<b>128.550</b>	<b>128.550</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>290.000</b>	<b>273.550</b>	<b>124.833</b>	<b>124.833</b>	<b>124.833</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>3.717</b>	<b>3.717</b>	<b>3.717</b>
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (14/15)			3.717	3.717	3.717
**** TOTAL SERVICIO 33	3.432.660	3.379.148	3.072.492	2.301.471	2.289.124
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.432.660	3.379.148	3.072.492	2.301.471	2.289.124

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		26.000	22.051	22.051	20.173
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		26.000	22.051	22.051	20.173
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		26.000	22.051	22.051	20.173
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		26.000	22.051	22.051	20.173
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		6.000	4.838	4.838	4.838
002 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		6.000	6.042	6.042	4.164
003 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		14.000	11.171	11.171	11.171
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.582.146	552.146	288.829	271.295	248.393
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	6.994	6.994	6.994
<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	5.464	5.464	5.464
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	5.464	5.464	5.464
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	5.464	5.464	5.464
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.304	26.304	12.399	12.399	11.620
<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	3.457	3.457	3.457
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	3.349	3.349	3.349
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			
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			54	54	54
<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	7.841	7.841	7.062
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.305	12.305	7.841	7.841	7.062
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.882	1.882	1.882
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	3.295	3.295	2.516
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	911	911			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429	2.606	2.606	2.606
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			59	59	59
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
001 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			275	275	275
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.549.981</b>	<b>519.981</b>	<b>269.436</b>	<b>251.902</b>	<b>229.779</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.432</b>	<b>1.432</b>	<b>2.081</b>	<b>2.081</b>	<b>2.001</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.432</b>	<b>1.432</b>	<b>2.081</b>	<b>2.081</b>	<b>2.001</b>
001 GASTOS TRANSPORTE			121	121	121
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			313	313	233
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS	487	487	404	404	404
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			1.242	1.242	1.242
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>36.808</b>	<b>36.808</b>	<b>3.937</b>	<b>3.937</b>	<b>3.892</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>34.664</b>	<b>34.664</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.144</b>	<b>2.144</b>	<b>3.937</b>	<b>3.937</b>	<b>3.892</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			333	333	333
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			165	165	120
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144	3.439	3.439	3.439
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.568</b>	<b>30.568</b>	<b>79.844</b>	<b>62.310</b>	<b>58.386</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>30.516</b>	<b>30.516</b>	<b>66.858</b>	<b>49.324</b>	<b>45.415</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	57.087	39.553	36.009
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			6.100	6.100	6.100
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	913	913	548
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			2.758	2.758	2.758
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.288</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>
001 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.053	1.053	1.053
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			235	235	235
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>2.483</b>	<b>2.483</b>	<b>2.483</b>
001 COMBUSTIBLES			2.483	2.483	2.483
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>712</b>	<b>712</b>	<b>712</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			705	705	705

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			7	7	7
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>576</b>	<b>576</b>	<b>561</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			314	314	314
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			15	15	
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			247	247	247
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>7.928</b>	<b>7.928</b>	<b>7.928</b>
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			887	887	887
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			15	15	15
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.481.173</b>	<b>451.173</b>	<b>183.574</b>	<b>183.574</b>	<b>165.499</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>110.876</b>	<b>84.876</b>	<b>4.482</b>	<b>4.482</b>	<b>4.168</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA			36.472	670	670
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			31.401	1.247	933
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA			27.089	224	224
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR			12.383		
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			3.531	330	330
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			2.010	2.010	2.010
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>5.043</b>	<b>5.043</b>	<b>4.818</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.093	1.093	1.093
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			393	393	168
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.240	2.240	2.240
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219	746	746	746
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			571	571	571
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.150	1.150	1.150
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			319	319	319
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>7.229</b>	<b>7.229</b>	<b>7.229</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>168.206</b>	<b>164.206</b>	<b>126.590</b>	<b>126.590</b>	<b>109.756</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	1.892	1.892	1.892
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	28.126	28.126	19.743
005 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			8.413	8.413	8.413
006 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			31.932	31.932	24.521

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	46.177	46.177	46.177
008 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	3.817			
009 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389	4.478	4.478	4.478
010 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			112	112	112
011 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.630	2.630	1.590
012 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			2.798	2.798	2.798
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			<b>1.815</b>	<b>1.815</b>	<b>1.815</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			405	405	405
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			1.410	1.410	1.410
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			502	502	502
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			67	67	67
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>955</b>	<b>955</b>	<b>955</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630	44	44	44
002 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			911	911	911
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.313</b>	<b>1.313</b>	<b>8.795</b>	<b>8.795</b>	<b>8.795</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	8.795	8.795	8.795
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.198.729</b>	<b>198.729</b>	<b>26.627</b>	<b>26.627</b>	<b>25.925</b>
001 OTROS SERVICIOS	1.150.000	150.000			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.573	2.573	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	2.053	2.053	1.426
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.122	8.122	4.328	4.328	4.328
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183	13.456	13.456	13.456
007 25 ANIVERSARIO DEL CONSEJO ESCOLAR	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
<b>**** TOTAL SERVICIO</b>	<b>00</b>	<b>1.582.146</b>	<b>310.880</b>	<b>293.346</b>	<b>268.566</b>

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.789.965</b>	<b>3.887.312</b>	<b>3.889.315</b>	<b>1.117.293</b>	<b>396.999</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>491.800</b>				
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>460.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>460.000</b>				
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	460.000				
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>31.800</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>31.800</b>				
001 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800				
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>60.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>60.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>60.000</b>				
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	60.000				
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.238.165</b>	<b>3.887.312</b>	<b>3.889.315</b>	<b>1.117.293</b>	<b>396.999</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.238.165</b>	<b>3.887.312</b>	<b>3.889.315</b>	<b>1.117.293</b>	<b>396.999</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>60.165</b>	<b>60.165</b>	<b>60.773</b>	<b>35.424</b>	<b>30.347</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	40.110	40.110	40.462	30.347	30.347
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.055	20.055	20.310	5.078	
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>		<b>42.771</b>	<b>42.771</b>	<b>32.063</b>	<b>21.644</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD		42.771	42.771	32.063	21.644
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.158.000</b>	<b>3.764.376</b>	<b>3.758.000</b>	<b>1.045.314</b>	<b>340.517</b>
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.158.000	3.209.286	3.258.000	787.798	83.001
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)		463.290	400.000	242.073	242.073
003 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA		60.000	63.000	9.188	9.188
004 LICENCIAS INFORMATICA.		31.800	37.000	6.255	6.255
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>27.772</b>	<b>4.491</b>	<b>4.491</b>
001 OTROS SERVICIOS-CUOTA COMUNIDAD C/CAPUCHINOS DE BILBAO			1.400	1.400	1.400
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	26.372	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	3.967.629	3.969.620	1.197.598	477.304

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	12.903.137	13.448.530	4.380	3.286	3.286
<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>		545.393	4.380	3.286	3.286
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		545.393	1.094		
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		545.393	1.094		
001 INDEMNIZACIONES		545.393	1.094		
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.286	3.286	3.286
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.286	3.286	3.286
001 OTROS GASTOS SOCIALES			3.286	3.286	3.286
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.179.447	1.196.447	361.701	117.130	116.423
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			51.365	51.365	51.365
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			51.365	51.365	51.365
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			51.365	51.365	51.365
001 OPE MAESTROS-ALQUILERES			48.848	48.848	48.848
002 ALQUILERES- ADJUDICACIONES DEL PROFESORADO			2.517	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	251.592	51.654	50.947
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	9.086	8.099	8.099
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	20.000	20.000	6.130	5.143	5.143
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	20.000	20.000	6.130	5.143	5.143
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.096.447</b>	<b>1.113.447</b>	<b>242.507</b>	<b>43.555</b>	<b>42.847</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>6.011</b>	<b>6.011</b>	<b>6.011</b>
001 SERVICIO DE LIMPIEZA-OPE			6.011	6.011	6.011
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>33.074</b>	<b>13.074</b>	<b>12.367</b>
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000	20.708	708	
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>			<b>1.809</b>	<b>1.809</b>	<b>1.809</b>
001 MANTE.Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	1.809
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>51.701</b>	<b>17.583</b>	<b>17.583</b>
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	36.000	36.000	33.118		
002 GASTOS DIVERSOS ADJUDICACIONES DEL PROFESORADO			7.550	7.550	7.550
003 OPE MAESTROS-GASTOS DIVERSOS			11.033	10.033	10.033
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>910.447</b>	<b>927.447</b>	<b>149.911</b>	<b>5.077</b>	<b>5.077</b>
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	43.560	1.331	1.331
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	21.671		
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	30.000	30.000	12.840		
004 FORMACION PREVENCION RIESGOS	102.887	102.887	54.024		
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		
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>57.943</b>	<b>13.311</b>	<b>13.311</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>31.288</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>31.288</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	31.288	1.288	1.288
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>26.655</b>	<b>12.023</b>	<b>12.023</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>19.635</b>	<b>10.619</b>	<b>10.619</b>
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000	19.635	10.619	10.619
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.020</b>	<b>1.404</b>	<b>1.404</b>
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	7.020	1.404	1.404

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	46.600	36.991	36.991	36.991
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	46.600	36.991	36.991	36.991
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	46.600	36.991	36.991	36.991
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	46.600	36.991	36.991	36.991
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	46.600	36.991	36.991	36.991
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000	1.650		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000	1.650		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000	1.650		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000	1.650		
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000	1.650		
<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	16.697.577	1.275.278	1.027.965	1.027.257

( 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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>868.250</b>	<b>868.250</b>	<b>801.189</b>	<b>637.744</b>	<b>609.265</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>868.250</b>	<b>868.250</b>	<b>801.189</b>	<b>637.744</b>	<b>609.265</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>773.250</b>	<b>773.250</b>	<b>767.926</b>	<b>612.366</b>	<b>583.887</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>771.250</b>	<b>771.250</b>	<b>763.295</b>	<b>607.735</b>	<b>579.255</b>
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	371.250	371.250	647.370	522.605	494.126
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	305.000	305.000	37.934	18.029	18.029
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	95.000	95.000	77.991	67.101	67.101
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.631</b>	<b>4.631</b>	<b>4.631</b>
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	4.631	4.631	4.631
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>33.263</b>	<b>25.378</b>	<b>25.378</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>13.286</b>	<b>13.286</b>	<b>13.286</b>
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	13.286	13.286	13.286
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15.602</b>	<b>7.717</b>	<b>7.717</b>
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000	15.602	7.717	7.717
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.375</b>	<b>4.375</b>	<b>4.375</b>
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	5.000	5.000	4.375	4.375	4.375
**** TOTAL SERVICIO 09	868.250	868.250	801.189	637.744	609.265

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	30.199.688	23.405.834	23.405.834
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	957.034	957.034
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	957.034	957.034
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	957.034	957.034
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.132.322	1.132.322	1.134.015	957.034	957.034
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	385.309	292.506	292.506
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	385.309	292.506	292.506
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	385.309	292.506	292.506
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	384.788	384.788	385.309	292.506	292.506
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	22.626.442	17.284.850	17.284.850
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	21.180.879	16.357.316	16.357.316
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	21.180.879	16.357.316	16.357.316
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.947.432	20.947.432	21.180.879	16.357.316	16.357.316
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>			570.743	365.071	365.071
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			570.743	365.071	365.071
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			570.743	365.071	365.071
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			874.820	562.462	562.462
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			874.820	562.462	562.462
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			874.820	562.462	562.462
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	490.250	490.250	509.654	425.328	425.328
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	490.250	490.250	509.654	425.328	425.328
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	490.250	490.250	509.654	425.328	425.328
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	490.250	490.250	509.654	425.328	425.328
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.646.146	5.596.646	5.544.268	4.446.117	4.446.117
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.155.146	5.155.146	5.517.607	4.419.455	4.419.455
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.155.146	5.155.146	5.517.607	4.419.455	4.419.455
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.155.146	5.155.146	5.015.359	4.124.781	4.124.781

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			328.922	176.016	176.016
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			173.325	118.658	118.658
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>3.786</b>	<b>3.786</b>	<b>3.786</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>3.783</b>	<b>3.783</b>	<b>3.783</b>
001 INDEMNIZACIONES			3.783	3.783	3.783
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3	3	3
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>491.000</b>	<b>441.500</b>	<b>22.875</b>	<b>22.875</b>	<b>22.875</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>491.000</b>	<b>441.500</b>	<b>22.875</b>	<b>22.875</b>	<b>22.875</b>
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	441.500	22.875	22.875	22.875
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>495.700</b>	<b>431.694</b>	<b>220.404</b>	<b>108.924</b>	<b>108.436</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.247</b>	<b>13.346</b>	<b>12.858</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.247</b>	<b>13.346</b>	<b>12.858</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.247</b>	<b>13.346</b>	<b>12.858</b>
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.247	13.346	12.858
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.287</b>	<b>9.287</b>	<b>9.287</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.287</b>	<b>9.287</b>	<b>9.287</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.287</b>	<b>9.287</b>	<b>9.287</b>
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	11.000	11.000	9.287	9.287	9.287
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>457.700</b>	<b>393.694</b>	<b>187.453</b>	<b>83.874</b>	<b>83.874</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			212	212	212
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>3.678</b>	<b>3.678</b>	<b>3.678</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>3.115</b>	<b>3.115</b>	<b>3.115</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			3.115	3.115	3.115
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			24	24	24
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			539	539	539



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>457.700</b>	<b>393.694</b>	<b>183.564</b>	<b>79.985</b>	<b>79.985</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>180.000</b>	<b>135.994</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>302</b>
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	135.994	302	302	302
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>91.630</b>	<b>52.893</b>	<b>52.893</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			15.883	15.883	15.883
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	46.299	7.562	7.562
003 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			7.178	7.178	7.178
004 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			446	446	446
005 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			6.584	6.584	6.584
006 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			454	454	454
007 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			5.814	5.814	5.814
008 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.556	1.556	1.556
009 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			790	790	790
010 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			170	170	170
011 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			270	270	270
012 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			6.188	6.188	6.188
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.089</b>	<b>242</b>	<b>242</b>
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	5.089	242	242
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000	53	53	53
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 MENSAJERIA.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>59.996</b>		
001 GESTION SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DEIALDIK			59.996		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>32.000</b>	<b>12.000</b>			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	12.000	12.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000				
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>	<b>26.494</b>	<b>26.494</b>	<b>26.494</b>
001 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	26.439	26.439	26.439
002 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	45.000	45.000			
003 IMPULSO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.	4.000	4.000			
004 OTROS SERVICIOS.	11.700	11.700	55	55	55
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.417</b>	<b>2.417</b>	<b>2.417</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.417</b>	<b>2.417</b>	<b>2.417</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.417</b>	<b>2.417</b>	<b>2.417</b>
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	2.000	2.000	2.417	2.417	2.417

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	9.777	4.943	4.943
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	9.777	4.943	4.943
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			9.777	4.943	4.943
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			9.777	4.943	4.943
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9.777	4.943	4.943
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			104.168	104.168	104.168
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			104.168	104.168	104.168
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			104.168	104.168	104.168
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			104.168	104.168	104.168
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			104.168	104.168	104.168
**** TOTAL SERVICIO 22	29.687.239	29.573.733	30.534.036	23.623.869	23.623.381
***** TOTAL PROGRAMA 4211	51.047.784	51.686.730	36.892.399	26.781.917	26.007.167

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>167.885</b>	<b>167.885</b>	<b>151.690</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>167.885</b>	<b>167.885</b>	<b>151.690</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>167.885</b>	<b>167.885</b>	<b>151.690</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>167.885</b>	<b>167.885</b>	<b>151.690</b>
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	17.993	17.993	15.342
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	46.800	46.800	35.225
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	9.980	9.980	8.011
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	17.767	17.767	17.767
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	42.773	42.773	42.773
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	14.560	14.560	14.560
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>280.428.940</b>	<b>280.428.940</b>	<b>252.856.686</b>	<b>252.326.802</b>	<b>222.028.387</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>280.428.940</b>	<b>280.428.940</b>	<b>252.856.686</b>	<b>252.326.802</b>	<b>222.028.387</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>459.282</b>	<b>268.603</b>	<b>268.603</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>459.282</b>	<b>268.603</b>	<b>268.603</b>
001 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	600.000	600.000	459.282	268.603	268.603
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>279.828.940</b>	<b>279.828.940</b>	<b>252.397.404</b>	<b>252.058.200</b>	<b>221.759.784</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u></b>	<b>278.834.500</b>	<b>278.834.500</b>	<b>251.840.651</b>	<b>251.840.651</b>	<b>221.542.236</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	278.834.500	278.834.500	251.840.651	251.840.651	221.542.236
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>994.440</b>	<b>994.440</b>	<b>556.753</b>	<b>217.549</b>	<b>217.549</b>
001 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS.	663.000	663.000	556.753	217.549	217.549

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 15/16	331.440	331.440			
**** TOTAL SERVICIO 00	280.613.940	280.613.940	253.024.571	252.494.687	222.180.077

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	11.446.169	9.967.142	7.028.321	5.929.627
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.010.060	1.480.060	933.638	771.545	764.760
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	5.143	4.538	3.933
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	5.143	4.538	3.933
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	5.143	4.538	3.933
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	67.760	67.760	61.804	49.443	43.262
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	67.760	67.760	61.804	49.443	43.262
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	67.760	67.760	61.804	49.443	43.262
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	935.000	1.405.000	748.728	599.601	599.601
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	935.000	1.405.000	748.728	599.601	599.601
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	935.000	1.405.000	748.728	599.601	599.601
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	5.300	5.300	117.963	117.963	117.963
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	5.300	5.300	117.963	117.963	117.963
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	5.300	5.300	117.963	117.963	117.963
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.586.735	3.763.715	3.451.255	2.086.345	2.086.116
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.871.735	2.180.000	2.036.250	1.028.668	1.028.668
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.871.735	2.180.000	2.036.250	1.028.668	1.028.668
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.836.735	2.145.000	2.034.711	1.027.129	1.027.129
002 ESTUDIOS E INFORMES OBRAS MENORES LAKUA	35.000	35.000	1.539	1.539	1.539
<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	1.407.573	1.050.245	1.050.016
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.665.000	1.533.715	1.407.573	1.050.245	1.050.016
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.665.000	1.533.715	1.407.573	1.050.245	1.050.016
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.856.370	6.202.395	5.582.249	4.170.431	3.078.751
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.384	4.384	4.384
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			4.384	4.384	4.384
001 GASTOS MATERIAL DIDACTICO			4.384	4.384	4.384

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.856.370</b>	<b>6.202.395</b>	<b>5.577.865</b>	<b>4.166.047</b>	<b>3.074.367</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>399.197</b>	<b>387.793</b>	<b>399.120</b>	<b>276.729</b>	<b>235.932</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	239.518	228.114	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	40.952	155
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>42.771</b>				
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	42.771				
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.095.872</b>	<b>3.055.975</b>	<b>2.037.463</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.450.000	4.450.000	4.095.872	3.055.975	2.037.463
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>957.402</b>	<b>1.358.602</b>	<b>997.547</b>	<b>813.944</b>	<b>783.383</b>
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	247.402	247.402			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	710.000	1.111.200	997.547	813.944	783.383
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>85.326</b>	<b>19.399</b>	<b>17.589</b>
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	6.000	85.326	19.399	17.589
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>27.619.483</b>	<b>19.304.583</b>	<b>16.929.959</b>	<b>7.516.257</b>	<b>6.467.270</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>27.619.483</b>	<b>19.304.583</b>	<b>16.929.959</b>	<b>7.516.257</b>	<b>6.467.270</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>21.697.987</b>	<b>15.343.087</b>	<b>14.143.896</b>	<b>7.342.517</b>	<b>6.382.433</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>			<b>101.640</b>	<b>101.640</b>	<b>101.640</b>
001 COMPRA CONJUNTOS MODULARES CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			101.640	101.640	101.640
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>	<b>21.697.987</b>	<b>15.343.087</b>	<b>14.042.256</b>	<b>7.240.877</b>	<b>6.280.793</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	12.500.000	6.224.418	10.564.556	5.761.335	5.090.797
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	6.207.987	6.128.669	965.511	75.847	30.506
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	2.200.000	2.200.000	2.512.188	1.403.695	1.159.490
004 REDACCION PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA TRANSFORMACION DEL CENTRO KARMENGO AMA DE PASAIA EN CENTRO INTEGRADO DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA.	40.000	40.000			
005 REDACCION PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE EDUCACION BASICA EN ANSIO (RETUERTO).	250.000	250.000			
006 RECONSTRUCCION DE LA FACHADA DEL COLEGIO PUBLICO GABRIEL CELAYA. PORTUGALETE.	500.000	500.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>670.492</b>	<b>660.492</b>	<b>211.851</b>	<b>51.196</b>	<b>51.196</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>80.947</b>	<b>80.947</b>	<b>30.164</b>	<b>16.803</b>	<b>16.803</b>
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	30.164	16.803	16.803
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>245.545</b>	<b>245.545</b>	<b>124.311</b>	<b>26.138</b>	<b>26.138</b>
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	50.353	13.709	13.709

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	73.958	12.429	12.429
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>320.000</b>	<b>310.000</b>	<b>11.328</b>	<b>903</b>	<b>903</b>
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	310.000	11.328	903	903
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>46.047</b>	<b>7.352</b>	<b>7.352</b>
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	24.000	24.000	46.047	7.352	7.352
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>1.620.700</b>	<b>1.030.700</b>	<b>577.516</b>	<b>97.827</b>	<b>8.924</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>1.575.433</b>	<b>985.433</b>	<b>567.170</b>	<b>88.903</b>	
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.160.433	570.433	453.412	59.913	
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000	113.758	28.990	
<b>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>45.267</b>	<b>45.267</b>	<b>10.346</b>	<b>8.924</b>	<b>8.924</b>
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	10.346	8.924	8.924
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.630.304</b>	<b>2.270.304</b>	<b>1.996.696</b>	<b>24.717</b>	<b>24.717</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.630.304</b>	<b>2.270.304</b>	<b>1.996.696</b>	<b>24.717</b>	<b>24.717</b>
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000	29.733	21.776	21.776
002 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			9.823	2.940	2.940
003 EQUIPAMIENTO PREMIA.	1.115.000	1.115.000	1.156.512		
004 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	2.510.304	1.150.304	800.627		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>8.787.695</b>	<b>9.002.777</b>	<b>8.271.939</b>	<b>3.027.854</b>	<b>2.643.470</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.215.082</b>	<b>6.134.244</b>	<b>2.121.756</b>	<b>2.039.063</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.215.082</b>	<b>6.134.244</b>	<b>2.121.756</b>	<b>2.039.063</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.215.082</b>	<b>6.134.244</b>	<b>2.121.756</b>	<b>2.039.063</b>
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.924.834	1.912.346	1.829.653
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL		215.082	209.410	209.410	209.410
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.787.695</b>	<b>2.787.695</b>	<b>2.137.695</b>	<b>906.098</b>	<b>604.407</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.787.695</b>	<b>2.787.695</b>	<b>2.137.695</b>	<b>906.098</b>	<b>604.407</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>2.787.695</b>	<b>2.787.695</b>	<b>2.137.695</b>	<b>906.098</b>	<b>604.407</b>
001 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	250.000	250.000			
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	530.933	530.933	530.933	302.717	302.717

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. 08/16 (C.A).	1.206.762	1.206.762	1.206.762	603.381	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	39.753.529	35.169.039	17.572.431	15.040.367



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	481.290.916	410.504.852	410.504.852
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	362.370.086	362.365.086	363.834.300	304.934.639	304.934.639
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	342.396.222	332.391.222	327.335.846	268.436.192	268.436.192
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	342.396.222	332.391.222	327.335.846	268.436.192	268.436.192
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.396.222	324.396.222	327.335.846	268.436.192	268.436.192
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.000.000	7.995.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.023.864	29.023.864	36.498.454	36.498.447	36.498.447
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.023.864	29.023.864	36.498.454	36.498.447	36.498.447
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			3.546	3.539	3.539
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.023.864	29.023.864	36.494.908	36.494.908	36.494.908
<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	35.214.720	28.838.769	28.838.769
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.778.903	28.278.903	25.293.992	19.318.650	19.318.650
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.778.903	28.278.903	25.293.992	19.318.650	19.318.650
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.778.903	28.278.903	25.293.992	19.318.650	19.318.650
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	6.350.000	6.302.109	6.302.109	6.302.109
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	6.350.000	6.302.109	6.302.109	6.302.109
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	6.350.000	6.302.109	6.302.109	6.302.109
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	3.618.619	3.218.010	3.218.010
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	3.618.619	3.218.010	3.218.010
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.900.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3.618.619	3.218.010	3.218.010
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.020.312	84.025.312	82.241.896	76.731.445	76.731.445
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.220.312	82.220.312	81.336.312	75.879.758	75.879.758
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.220.312	82.220.312	81.336.312	75.879.758	75.879.758
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.252.687	72.252.687	65.224.505	59.870.697	59.870.697
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.			1.313	1.090	1.090

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.299.304	2.299.304	2.299.304
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			12.645.622	12.645.622	12.645.622
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.165.568	1.063.046	1.063.046
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.755.000</b>	<b>825.914</b>	<b>780.385</b>	<b>780.385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>825.460</b>	<b>779.995</b>	<b>779.995</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	596.377	550.913	550.913
002 INDEMNIZACIONES			225.742	225.742	225.742
003 INDEMNIZACIONES			750	750	750
004 INDEMNIZACIONES			2.591	2.591	2.591
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>5.000</b>	<b>454</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			389	325	325
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		5.000			
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			65	65	65
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>79.670</b>	<b>71.301</b>	<b>71.301</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>15.059</b>	<b>15.059</b>	<b>15.059</b>
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	1.339	1.339	1.339
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.720	13.720	13.720
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>64.611</b>	<b>56.242</b>	<b>56.242</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			32.429	25.959	25.959
002 OTROS GASTOS SOCIALES			21.721	21.721	21.721
003 OTROS GASTOS SOCIALES			10.461	8.562	8.562
**** TOTAL SERVICIO 02	485.919.301	485.919.301	481.290.916	410.504.852	410.504.852

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.150.386</b>	<b>1.160.386</b>	<b>1.006.276</b>	<b>1.006.276</b>	<b>1.006.276</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>			<b>3.667</b>	<b>3.667</b>	<b>3.667</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>			<b>3.667</b>	<b>3.667</b>	<b>3.667</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>			<b>3.667</b>	<b>3.667</b>	<b>3.667</b>
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.667	3.667	3.667
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>38.635</b>	<b>38.635</b>	<b>18.372</b>	<b>18.372</b>	<b>18.372</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>5.256</b>	<b>5.256</b>	<b>5.256</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>5.256</b>	<b>5.256</b>	<b>5.256</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			920	920	920
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.335	4.335	4.335
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>9.348</b>	<b>9.348</b>	<b>11.998</b>	<b>11.998</b>	<b>11.998</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>9.348</b>	<b>9.348</b>	<b>9.486</b>	<b>9.486</b>	<b>9.486</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	1.416	1.416			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	7.932	7.932			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1.557	1.557	1.557
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.929	7.929	7.929
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>			<b>2.313</b>	<b>2.313</b>	<b>2.313</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1.525	1.525	1.525
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			788	788	788
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>			<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			52	52	52
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			147	147	147
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			422	422	422

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.975	2.975	697	697	697
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.111.751	1.121.751	984.236	984.236	984.236
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	36.685	36.685	231	231	231
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	36.685	36.685	231	231	231
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			200	200	200
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	263	263	932	932	932
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	263	263	932	932	932
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			932	932	932
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	106.898	106.898	47.246	47.246	47.246
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	41.457	41.457	12.594	12.594	12.594
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			6.540	6.540	6.540
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			6.054	6.054	6.054
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			2.624	2.624	2.624
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			339	339	339
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.286	2.286	2.286
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			3.984	3.984	3.984
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			3.984	3.984	3.984

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>	<b>15.849</b>	<b>15.849</b>	<b>15.849</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			4.710	4.710	4.710
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			11.139	11.139	11.139
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>			<b>423</b>	<b>423</b>	<b>423</b>
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			423	423	423
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u></b>	<b>39.661</b>	<b>39.661</b>	<b>5.996</b>	<b>5.996</b>	<b>5.996</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	39.661	39.661			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			2.266	2.266	2.266
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.730	3.730	3.730
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>			<b>141</b>	<b>141</b>	<b>141</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			107	107	107
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			34	34	34
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>4.958</b>	<b>4.958</b>	<b>1.548</b>	<b>1.548</b>	<b>1.548</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.958	4.958			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			286	286	286
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.262	1.262	1.262
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>5.949</b>	<b>5.949</b>	<b>4.087</b>	<b>4.087</b>	<b>4.087</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.949	5.949			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1.901	1.901	1.901
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.186	2.186	2.186
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>967.905</b>	<b>977.905</b>	<b>935.827</b>	<b>935.827</b>	<b>935.827</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>63.489</b>	<b>63.489</b>	<b>23.699</b>	<b>23.699</b>	<b>23.699</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.616	48.616	547	547	547
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			9.040	9.040	9.040
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			14.112	14.112	14.112
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>			<b>3.589</b>	<b>3.589</b>	<b>3.589</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1.904	1.904	1.904
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.685	1.685	1.685
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>	<b>369</b>	<b>369</b>	<b>369</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			71	71	71
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			298	298	298
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>	<b>4.535</b>	<b>4.535</b>	<b>4.535</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			2.033	2.033	2.033
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.502	2.502	2.502
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>957</b>	<b>957</b>	<b>957</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			792	792	792
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			165	165	165
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>	<b>13.885</b>	<b>13.885</b>	<b>13.885</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			6.271	6.271	6.271
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.614	7.614	7.614
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>584</b>	<b>584</b>	<b>584</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			117	117	117
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			467	467	467
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1	1	1
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>754</b>	<b>754</b>	<b>754</b>
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			754	754	754
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>885.577</b>	<b>895.577</b>	<b>887.454</b>	<b>887.454</b>	<b>887.454</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	835.000	845.000	845.000	845.000	845.000
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	3.253	3.253	3.253

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			150	150	150
007 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			482	482	482
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>14.739.085</b>	<b>14.685.042</b>	<b>11.186.520</b>	<b>7.604.789</b>	<b>7.540.934</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>14.739.085</b>	<b>14.685.042</b>	<b>11.186.520</b>	<b>7.604.789</b>	<b>7.540.934</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>485</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>485</b>		
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 14/15	8.000	8.000	485		
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 15/16	4.000	4.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>14.727.085</b>	<b>14.673.042</b>	<b>11.186.035</b>	<b>7.604.789</b>	<b>7.540.934</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>14.727.085</b>	<b>14.673.042</b>	<b>11.186.035</b>	<b>7.604.789</b>	<b>7.540.934</b>
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	63.855	63.855	
**** TOTAL SERVICIO 04	15.889.471	15.845.428	12.192.795	8.611.065	8.547.210

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.504.342	9.726.745	9.430.696	9.430.696	9.430.696
<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	9.428.468	9.428.468	9.428.468
<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	9.428.468	9.428.468	9.428.468
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	4.549.342	4.549.342	4.491.065	4.491.065	4.491.065
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	4.549.342	4.549.342	4.491.065	4.491.065	4.491.065
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	352.434	334.837	4.888.653	4.888.653	4.888.653
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	352.434	334.837	4.888.653	4.888.653	4.888.653
<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	2.228	2.228	2.228
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	514.007	514.007	2.228	2.228	2.228
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			2.228	2.228	2.228
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			2.228	2.228	2.228
<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 LINGÜISTICA 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	64.299.215
<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	35.726.237
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	41.681.291	41.681.291	41.681.291	41.681.291	35.726.237
<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	35.726.237
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	41.681.291	41.681.291	41.681.291	41.681.291	35.726.237
<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	81.102.883	81.102.883	75.147.828
***** TOTAL PROGRAMA 4221	910.870.160	904.210.406	862.780.204	770.285.918	731.420.334

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.669.522</b>	<b>1.669.522</b>	<b>1.206.810</b>	<b>1.164.733</b>	<b>804.140</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>420.000</b>	<b>450.364</b>	<b>439.409</b>	<b>423.848</b>	<b>288.988</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>420.000</b>	<b>450.364</b>	<b>439.409</b>	<b>423.848</b>	<b>288.988</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>420.000</b>	<b>450.364</b>	<b>439.409</b>	<b>423.848</b>	<b>288.988</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	420.000	450.364	439.409	423.848	288.988
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.249.522</b>	<b>1.219.158</b>	<b>767.401</b>	<b>740.884</b>	<b>515.152</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.249.522</b>	<b>1.219.158</b>	<b>767.401</b>	<b>740.884</b>	<b>515.152</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>630.000</b>	<b>725.506</b>	<b>707.858</b>	<b>682.791</b>	<b>465.539</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	630.000	725.506	707.858	682.791	465.539
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>20.000</b>	<b>24.130</b>	<b>24.405</b>	<b>22.956</b>	<b>15.414</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	20.000	24.130	24.405	22.956	15.414
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>10.138</b>	<b>10.138</b>	<b>9.199</b>
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	1.482	1.482	543
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	3.996	3.996	3.996
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>580.122</b>	<b>450.122</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
001 OTROS SERVICIOS	280.122	150.122	25.000	25.000	25.000
002 OTROS SERVICIOS	300.000	300.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>293.956.300</b>	<b>293.956.300</b>	<b>236.152.405</b>	<b>236.079.254</b>	<b>214.435.507</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>1.936.217</b>	<b>1.936.217</b>	<b>1.936.217</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>1.936.217</b>	<b>1.936.217</b>	<b>1.936.217</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>1.936.217</b>	<b>1.936.217</b>	<b>1.936.217</b>
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	433.000	433.000	292.402	292.402	292.402
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.600.000	2.600.000	1.643.815	1.643.815	1.643.815
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>290.923.300</b>	<b>290.923.300</b>	<b>234.216.188</b>	<b>234.143.037</b>	<b>212.499.290</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>218.622</b>	<b>145.470</b>	<b>145.470</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>218.622</b>	<b>145.470</b>	<b>145.470</b>
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	233.997.567	233.997.567	212.353.820
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	290.483.300	290.483.300	233.904.556	233.904.556	212.260.809
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	175.650.000	175.650.000	159.384.594	159.384.594	137.740.848
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	237.359.215	237.243.987	215.239.647

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>23.044.250</b>	<b>25.476.485</b>	<b>24.971.023</b>	<b>17.883.630</b>	<b>15.418.401</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>163.900</b>	<b>163.900</b>	<b>240.668</b>	<b>204.729</b>	<b>198.312</b>
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>4.869</b>	<b>4.465</b>	<b>4.263</b>
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>4.869</b>	<b>4.465</b>	<b>4.263</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.300	2.300	4.869	4.465	4.263
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>86.750</b>	<b>75.599</b>	<b>70.750</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>86.750</b>	<b>75.599</b>	<b>70.750</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	78.000	86.750	75.599	70.750
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>64.945</b>	<b>41.926</b>	<b>41.926</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>64.945</b>	<b>41.926</b>	<b>41.926</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	64.945	41.926	41.926
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>84.104</b>	<b>82.738</b>	<b>81.373</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>84.104</b>	<b>82.738</b>	<b>81.373</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	84.104	82.738	81.373
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.227.515</b>	<b>4.319.250</b>	<b>4.307.825</b>	<b>3.505.839</b>	<b>3.423.015</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.163.265</b>	<b>3.355.000</b>	<b>3.341.488</b>	<b>2.771.206</b>	<b>2.688.382</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.163.265</b>	<b>3.355.000</b>	<b>3.341.488</b>	<b>2.771.206</b>	<b>2.688.382</b>
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.163.265	3.355.000	3.297.742	2.727.461	2.680.539
002 OBRAS MENORES			43.746	43.746	7.843
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.064.250</b>	<b>964.250</b>	<b>966.337</b>	<b>734.633</b>	<b>734.633</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.064.250</b>	<b>964.250</b>	<b>966.337</b>	<b>734.633</b>	<b>734.633</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.064.250	964.250	966.337	734.633	734.633
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.652.835</b>	<b>20.993.335</b>	<b>20.422.530</b>	<b>14.173.062</b>	<b>11.797.074</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>309.698</b>	<b>88.584</b>	<b>74.036</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>309.698</b>	<b>88.584</b>	<b>74.036</b>
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	309.698	88.584	74.036
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.377.835</b>	<b>20.718.335</b>	<b>20.112.832</b>	<b>14.084.478</b>	<b>11.723.038</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>16.778.900</b>	<b>16.778.900</b>	<b>16.839.560</b>	<b>11.594.584</b>	<b>9.903.863</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.000.000	3.000.000	2.999.551	2.969.114	2.969.114
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.996.352	1.996.352	2.032.891	506.066	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	613.111	
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	574.239	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>2.850.000</b>	<b>3.190.500</b>	<b>2.618.673</b>	<b>1.953.821</b>	<b>1.302.641</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	2.850.000	3.190.500	2.618.673	1.953.821	1.302.641
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>618.935</b>				
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	164.935				
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	454.000				
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>		<b>618.935</b>	<b>641.174</b>	<b>523.374</b>	<b>503.835</b>
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.		164.935			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA		454.000	641.174	523.374	503.835
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>13.425</b>	<b>12.699</b>	<b>12.699</b>
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	13.425	12.699	12.699
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS. 2015	120.000	120.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>17.864.977</b>	<b>18.717.733</b>	<b>15.400.514</b>	<b>3.106.674</b>	<b>2.644.400</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>17.864.977</b>	<b>18.717.733</b>	<b>15.400.514</b>	<b>3.106.674</b>	<b>2.644.400</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>13.392.303</b>	<b>13.045.059</b>	<b>10.544.600</b>	<b>3.050.892</b>	<b>2.590.361</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>13.392.303</b>	<b>13.045.059</b>	<b>10.372.760</b>	<b>2.977.522</b>	<b>2.516.991</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	5.020.000	7.930.000	5.551.389	1.520.539	1.427.670
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA-F.P.			233.480	22.842	22.842
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	6.972.303	3.528.303	1.272.886	360.015	146.791
004 G009/13-EELGOIBAR-IEFPS MEKA-ED. EZENARRO-REH.CUBIERTAS-DIR. EJ. Y COOR. S.S.			422.231		
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	1.400.000	1.400.000	1.343.296	653.264	515.173
006 G008/13-EIBAR-IEFPS ARMERIA ESKOLA GLHIBI-REHABILIT.CUBIERTAS. OBRAS		186.756	1.549.477	420.863	404.516
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u></b>			<b>171.840</b>	<b>73.370</b>	<b>73.370</b>
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.			129.065	36.526	36.526
<b>CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>419.003</b>	<b>419.003</b>	<b>108.077</b>	<b>27.360</b>	<b>27.360</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 <u>MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>1.402</b>		
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000	1.402		
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u></b>	<b>63.212</b>	<b>63.212</b>	<b>51.181</b>	<b>22.628</b>	<b>22.628</b>
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	21.400		
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212	29.781	22.628	22.628
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 <u>UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>4.791</b>	<b>4.791</b>	<b>1.284</b>		
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	1.284		
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 <u>OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>54.210</b>	<b>4.733</b>	<b>4.733</b>
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	150.000	150.000			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	36.000	36.000	54.210	4.733	4.733
003 CALDERA E ILUMINACION ESCUELA PUBLICA GAINZURI. ZUMARRAGA.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>261.056</b>	<b>861.056</b>	<b>654.922</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>215.084</b>	<b>215.084</b>	<b>654.922</b>		
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	110.719	110.719	451.398		
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679	203.524		
003 MOBILIARIO F.P.	8.686	8.686			
<b>SUBCONCEPTO: 624.02 <u>EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>45.972</b>	<b>645.972</b>			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	645.972			
<b>CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.792.615</b>	<b>4.392.615</b>	<b>4.092.915</b>	<b>28.421</b>	<b>26.679</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.792.615</b>	<b>4.392.615</b>	<b>4.092.915</b>	<b>28.421</b>	<b>26.679</b>
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	2.257.615	1.877.615	1.957.890	4.953	4.953
002 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			6.014	1.742	
003 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.535.000	2.515.000	2.129.011	21.726	21.726
**** TOTAL SERVICIO 01	40.909.227	44.194.218	40.371.537	20.990.303	18.062.801

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>518.240.436</b>	<b>518.226.444</b>	<b>490.085.377</b>	<b>431.621.254</b>	<b>431.621.254</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>398.975.745</b>	<b>398.975.745</b>	<b>383.430.781</b>	<b>333.146.520</b>	<b>333.146.520</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>377.085.699</b>	<b>377.085.699</b>	<b>357.303.130</b>	<b>307.594.422</b>	<b>307.594.422</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>377.085.699</b>	<b>377.085.699</b>	<b>357.303.130</b>	<b>307.594.422</b>	<b>307.594.422</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.785.180	1.785.180			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.767.099	58.767.099	53.770.190	44.960.921	44.960.921
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	192.899.743	192.899.743	196.478.354	169.196.412	169.196.412
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	111.633.677	111.633.677	107.054.586	93.437.089	93.437.089
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.000.000	8.000.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	4.000.000	4.000.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>20.990.046</b>	<b>20.990.046</b>	<b>25.990.698</b>	<b>25.465.401</b>	<b>25.465.401</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>20.990.046</b>	<b>20.990.046</b>	<b>25.990.698</b>	<b>25.465.401</b>	<b>25.465.401</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			181.380	54.853	54.853
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			732.742	506.721	506.721
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			435.429	262.680	262.680
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.990.046	20.990.046			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.715.654	3.715.654	3.715.654
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			15.008.596	15.008.596	15.008.596
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.916.897	5.916.897	5.916.897
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>136.953</b>	<b>86.697</b>	<b>86.697</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>136.953</b>	<b>86.697</b>	<b>86.697</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			22.720	13.554	13.554
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			59.932	38.703	38.703
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			54.301	34.439	34.439
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>27.060.288</b>	<b>27.060.288</b>	<b>23.438.492</b>	<b>18.554.795</b>	<b>18.554.795</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>21.817.288</b>	<b>21.817.288</b>	<b>21.714.545</b>	<b>16.932.539</b>	<b>16.932.539</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>21.817.288</b>	<b>21.817.288</b>	<b>21.714.545</b>	<b>16.932.539</b>	<b>16.932.539</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.594.574	1.594.574			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.746.381	1.746.381	2.146.064	1.633.435	1.633.435
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.696.382	8.696.382	8.736.491	6.751.231	6.751.231
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.779.951	9.779.951	10.831.990	8.547.873	8.547.873
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>214.997</b>	<b>184.147</b>	<b>184.147</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>214.997</b>	<b>184.147</b>	<b>184.147</b>
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	94.204	94.204
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			34.219	34.219	34.219
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			61.373	55.723	55.723
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.508.950</b>	<b>1.438.109</b>	<b>1.438.109</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.508.950</b>	<b>1.438.109</b>	<b>1.438.109</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			102.505	102.505	102.505
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			693.414	665.124	665.124
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			713.031	670.479	670.479
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>92.204.403</b>	<b>92.190.411</b>	<b>83.216.104</b>	<b>79.919.939</b>	<b>79.919.939</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>91.054.403</b>	<b>91.054.403</b>	<b>82.393.993</b>	<b>79.398.819</b>	<b>79.398.819</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>91.054.403</b>	<b>91.054.403</b>	<b>82.393.993</b>	<b>79.398.819</b>	<b>79.398.819</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.013.215	1.013.215			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.236.156	13.236.156	11.638.672	10.613.891	10.613.891
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.897.885	38.897.885	36.252.640	35.438.506	35.438.506
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.157.147	27.157.147	25.098.993	24.141.439	24.141.439
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.			7.039	4.247	4.247
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			23.103	12.192	12.192
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			18.923	10.636	10.636
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			60.277	17.269	17.269
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			230.108	166.480	166.480
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			133.068	84.168	84.168
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.274	30.250	30.250
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.453	11.453	11.453
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			16.824	14.913	14.913
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.270.832	1.270.832	1.270.832

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.119.520	5.119.520	5.119.520
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.954.721	1.954.721	1.954.721
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			31.916	31.916	31.916
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			246.619	243.632	243.632
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			243.012	232.754	232.754
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.086.008</b>	<b>775.914</b>	<b>483.678</b>	<b>483.678</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.086.008</b>	<b>774.929</b>	<b>482.729</b>	<b>482.729</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.085.000			
002 INDEMNIZACIONES			99.780	63.018	63.018
003 INDEMNIZACIONES			376.202	244.099	244.099
004 INDEMNIZACIONES		1.008	288.773	170.006	170.006
005 INDEMNIZACIONES			554	554	554
006 INDEMNIZACIONES			348	348	348
007 INDEMNIZACIONES			1.194	1.108	1.108
008 INDEMNIZACIONES			150		
009 INDEMNIZACIONES			4.324	1.114	1.114
010 INDEMNIZACIONES			1.567	1.567	1.567
011 INDEMNIZACIONES			16	16	16
012 INDEMNIZACIONES			1.794	672	672
013 INDEMNIZACIONES			226	226	226
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>986</b>	<b>949</b>	<b>949</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			197	197	197
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			447	447	447
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			337	300	300
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5	5	5
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>46.198</b>	<b>37.443</b>	<b>37.443</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>46.198</b>	<b>37.443</b>	<b>37.443</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			25.193	19.766	19.766
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.983	11.266	11.266
003 OTROS GASTOS SOCIALES			100	100	100
004 OTROS GASTOS SOCIALES			4	4	4
005 OTROS GASTOS SOCIALES			4.658	4.335	4.335

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 OTROS GASTOS SOCIALES			2.259	1.971	1.971
**** TOTAL SERVICIO 02	518.240.436	518.226.444	490.085.377	431.621.254	431.621.254

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
001 PROGRAMA BIDELAGUNA	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.050.450	2.111.547	1.756.595	1.618.577	1.618.577
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.250.450	425.920	167.422	167.422	167.422
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.250.450	425.920	167.422	167.422	167.422
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.250.450	425.920	167.422	167.422	167.422
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	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	2.471.595	2.333.577	2.333.577

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>11.400.455</b>	<b>11.439.827</b>	<b>11.423.754</b>	<b>11.412.954</b>	<b>11.412.954</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>221.069</b>	<b>221.069</b>	<b>11.905</b>	<b>11.905</b>	<b>11.905</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>11.905</b>	<b>11.905</b>	<b>11.905</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>11.905</b>	<b>11.905</b>	<b>11.905</b>
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000	20.000	11.905	11.905	11.905
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>108.690</b>	<b>108.690</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>108.690</b>	<b>108.690</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.767	7.767			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	100.923	100.923			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>92.379</b>	<b>92.379</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>92.379</b>	<b>92.379</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.706	8.706			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.673	83.673			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>1.455.268</b>	<b>1.455.268</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>374.059</b>	<b>374.059</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>374.059</b>	<b>374.059</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	98.563	98.563			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	275.496	275.496			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>817.058</b>	<b>817.058</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>817.058</b>	<b>817.058</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	82.653	82.653			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	734.405	734.405			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>264.151</b>	<b>264.151</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>264.151</b>	<b>264.151</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	27.895	27.895			

( 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			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.297.844</b>	<b>9.337.216</b>	<b>11.408.780</b>	<b>11.397.980</b>	<b>11.397.980</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.253</b>	<b>48.253</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.253</b>	<b>48.253</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.242	18.242			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	30.011	30.011			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>168.418</b>	<b>168.418</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>168.418</b>	<b>168.418</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.251	21.251			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	147.167	147.167			
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.024</b>	<b>1.024</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.024</b>	<b>1,024</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.024	1.024			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>269.387</b>	<b>269.387</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>269.387</b>	<b>269.387</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.298	9.298			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	260.089	260.089			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.657.055</b>	<b>2.738.855</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>5.561.075</b>	<b>2.642.875</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.918.200				
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.642.875	2.642.875			
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>95.980</b>	<b>95.980</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	11.944	11.944			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.036	84.036			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.153.707	6.111.279	11.408.780	11.397.980	11.397.980
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	361.560	361.560	354.929	354.929	354.929
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	361.560	361.560	354.929	354.929	354.929
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.732.147	5.725.134	11.024.246	11.024.246	11.024.246
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.406.287	1.633.943	1.979.456	1.979.456	1.979.456
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	325.860	4.091.191	9.044.790	9.044.790	9.044.790
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	24.585	29.606	18.806	18.806
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	60.000	24.585	29.606	18.806	18.806
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	426.274	426.274	3.069	3.069	3.069
<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	3.069	3.069	3.069
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			3.069	3.069	3.069
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			3.069	3.069	3.069
<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	12.477.010	12.466.210	12.466.210

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		100.000	59.030	59.030	59.030
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		100.000	59.030	59.030	59.030
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>		100.000	59.030	59.030	59.030
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>		100.000	59.030	59.030	59.030
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS			700	700	700
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		100.000	276	276	276
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			7.913	7.913	7.913
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			333	333	333
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			33.148	33.148	33.148
006 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			16.660	16.660	16.660
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	9.841.558	11.217.747	9.801.413	9.790.163	9.790.163
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	40.185	40.185	16.419	16.419	16.419
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	16.363	16.363	2.912	2.912	2.912
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	16.363	16.363			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	16.363	16.363			
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			2.912	2.912	2.912
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.912	2.912	2.912
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	23.822	23.822	13.507	13.507	13.507
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	23.822	23.822	13.507	13.507	13.507
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 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			11.880	11.880	11.880
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	1.603.257	1.603.257	170.796	170.796	170.796
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	1.026.462	1.026.462	115.490	115.490	115.490
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	1.026.462	1.026.462	115.490	115.490	115.490
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.026.462	1.026.462			
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			36	36	36
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			115.453	115.453	115.453



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	35.316
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	485.331	485.331	28.210	28.210	28.210
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	26.305
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.089	1.089	1.089
<u>SUBCONCEPTO: 223.11</u> <u>MAQUINARIA</u>			4.284	4.284	4.284
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			527	527	527
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.757	3.757	3.757
<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	3.392
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	88.728	88.728	3.392	3.392	3.392
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	1.919
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			16.598	16.598	16.598
<u>SUBCONCEPTO: 225.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			16.598	16.598	16.598
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			217	217	217
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			16.381	16.381	16.381
<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	9.308.701	9.614.180	9.602.930	9.602.930
<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	10.775
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	40.510	40.510	10.775	10.775	10.775
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	7.530
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.737	2.737	2.737
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>560.888</b>	<b>560.888</b>	<b>314.901</b>	<b>314.901</b>	<b>314.901</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>560.888</b>	<b>560.888</b>	<b>313.790</b>	<b>313.790</b>	<b>313.790</b>
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	284.271	284.271	284.271
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			2.656	2.656	2.656
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			25.872	25.872	25.872
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	278.888	278.888			
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			196	196	196
006 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			796	796	796
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>1.111</b>	<b>1.111</b>	<b>1.111</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.111	1.111	1.111
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.338.544</b>	<b>2.338.544</b>	<b>69.601</b>	<b>69.601</b>	<b>69.601</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.261.465</b>	<b>2.261.465</b>	<b>28.355</b>	<b>28.355</b>	<b>28.355</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.261.465	2.261.465			
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			1.357	1.357	1.357
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			26.999	26.999	26.999
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>898</b>	<b>898</b>	<b>898</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			898	898	898
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>1.721</b>	<b>1.721</b>	<b>1.721</b>
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			1.721	1.721	1.721
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>1.114</b>	<b>1.114</b>	<b>1.114</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.114	1.114	1.114
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>5.876</b>	<b>5.876</b>	<b>5.876</b>
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			68	68	68
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.808	5.808	5.808
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			350	350	350
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>77.079</b>	<b>77.079</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	77.079	77.079			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>12.499</b>	<b>12.499</b>	<b>12.499</b>
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			38	38	38
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			12.460	12.460	12.460
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>18.787</b>	<b>18.787</b>	<b>18.787</b>
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			71	71	71
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			6.739	6.739	6.739

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			8.905	8.905	8.905
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.072	3.072	3.072
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.921.241</b>	<b>6.297.430</b>	<b>9.218.903</b>	<b>9.207.653</b>	<b>9.207.653</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>22.189</b>	<b>22.189</b>	<b>22.189</b>
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	14.770
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>1.765</b>	<b>1.765</b>	<b>1.765</b>
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			1.452	1.452	1.452
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			21	21	21
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			293	293	293
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>3.099</b>	<b>3.099</b>	<b>3.099</b>
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			400	400	400
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.699	2.699	2.699
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>1.329</b>	<b>1.329</b>	<b>1.329</b>
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			404	404	404
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			926	926	926
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>34.065</b>	<b>32.865</b>	<b>77.354</b>	<b>77.354</b>	<b>77.354</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	32.865	8.638	8.638	8.638
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	10.393
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9.792	9.792	9.792
006 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			10.936	10.936	10.936
007 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			8.689	8.689	8.689
008 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			13.410	13.410	13.410
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.253.176</b>	<b>2.536.604</b>	<b>7.229.180</b>	<b>7.229.180</b>	<b>7.229.180</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.253.176	2.536.604	7.203.388	7.203.388	7.203.388
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	21.009
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>436</b>	<b>436</b>	<b>436</b>
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			231	231	231
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			205	205	205
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>2.243</b>	<b>2.243</b>	<b>2.243</b>
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	988

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>			<b>29.599</b>	<b>29.599</b>	<b>29.599</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			17.324	17.324	17.324
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			236	236	236
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			8.299	8.299	8.299
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.739	3.739	3.739
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>680.000</b>	<b>2.220.469</b>	<b>1.132.638</b>	<b>1.121.388</b>	<b>1.121.388</b>
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000		221	221	221
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	60.000	1.768.154	820.228	808.978	808.978
003 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	150.000	281.460	281.460	281.460
004 FORMACION MULTILINGUE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA.	400.000	302.315			
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			25.647	25.647	25.647
006 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.082	5.082	5.082
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.954.000</b>	<b>1.507.492</b>	<b>719.071</b>	<b>719.071</b>	<b>719.071</b>
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	43.510
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	74.900
007 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	500.000	59.063	59.336	59.336	59.336
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	14.450
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	12.974
014 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	90.000	90.000			
015 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			36.322	36.322	36.322
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			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>265.604</b>	<b>265.604</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>3.617</b>	<b>3.617</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>3.617</b>	<b>3.617</b>			

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			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>261.987</b>	<b>261.987</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS			18	18	18
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>261.987</b>	<b>261.987</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.987	261.987			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22.742.523</b>	<b>21.188.589</b>	<b>16.085.529</b>	<b>14.392.328</b>	<b>12.886.466</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>420.000</b>	<b>6.690.611</b>	<b>4.666.011</b>	<b>4.665.016</b>	<b>4.058.728</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>420.000</b>	<b>6.690.611</b>	<b>4.666.011</b>	<b>4.665.016</b>	<b>4.058.728</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>5.939.892</b>	<b>3.617.712</b>	<b>3.616.718</b>	<b>3.100.186</b>
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	1.950.414	1.671.783
004 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15		1.962.889	1.665.309	1.665.309	1.427.408
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>		<b>330.719</b>	<b>628.299</b>	<b>628.299</b>	<b>538.542</b>
001 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRI		330.719	330.719	330.719	283.474
002 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			297.580	297.580	255.068
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>22.322.523</b>	<b>14.497.978</b>	<b>11.419.518</b>	<b>9.727.311</b>	<b>8.827.738</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>120.000</b>	<b>2.618.226</b>	<b>2.618.226</b>	<b>2.244.194</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>120.000</b>	<b>2.618.226</b>	<b>2.618.226</b>	<b>2.244.194</b>
001 GESTAMP HITZARMENA- IRAKASLERIA TEKNOLOGIKOKI ETA ZIENTIFIKOKI EGUNARATZEA		120.000			
002 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYTOS,MANC. Y ENTID.PRIV.NO CONCERTADAS 14/15			1.326.669	1.326.669	1.137.145
003 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			1.291.557	1.291.557	1.107.049

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>18.176.239</b>	<b>9.837.704</b>	<b>3.878.644</b>	<b>3.255.433</b>	<b>2.895.460</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>16.815.418</b>	<b>6.085.193</b>	<b>1.159.301</b>	<b>1.159.301</b>	<b>993.687</b>
001 ITINERARIO INTEGRADO DE APRENDIZAJE. F.P. BASICA PAIS VASCO. 15/16	6.189.418	532.202			
002 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRIVADAS 14/15	5.586.000	2.475.880	617.662	617.662	529.425
003 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15	5.040.000	3.077.111	541.639	541.639	464.262
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.360.821</b>	<b>3.752.511</b>	<b>2.719.343</b>	<b>2.096.132</b>	<b>1.901.774</b>
001 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 14/15	183.000	183.000			
002 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 14/15.	133.000	131.011	364.011	182.006	182.006
003 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYTOS,MANC. Y ENTID.PRIV.NO CONCERTADAS 14/15			1.360.511	1.360.511	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			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>4.146.284</b>	<b>4.540.274</b>	<b>4.922.648</b>	<b>3.853.652</b>	<b>3.688.084</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>4.146.284</b>	<b>4.540.274</b>	<b>4.922.648</b>	<b>3.853.652</b>	<b>3.688.084</b>
001 CONVENIO CON LA "IKASLAN-GIPUZKOA" PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL	195.339	195.339	195.339	195.339	195.339
002 CONVENIO CON HETEL	138.490	138.490	138.490	138.490	138.490
003 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 14/15	800.337	800.337			
004 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			1.158.974	1.158.974	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	15.053			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.472.000	4.285.244	4.048.995	4.048.995	4.047.543
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.472.000	4.219.274	3.983.025	3.983.025	3.983.025
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	896.000	643.274	221.518	221.518	221.518
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			139.826	139.826	139.826
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			139.826	139.826	139.826
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	896.000	643.274	61.803	61.803	61.803
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	896.000	643.274	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	3.661.800	3.661.800	3.661.800
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			85.800	85.800	85.800
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			85.800	85.800	85.800
<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>			99.708	99.708	99.708
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			99.708	99.708	99.708
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			99.708	99.708	99.708
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		65.970	65.970	65.970	64.518
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		65.970	65.970	65.970	64.518
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		65.970	65.970	65.970	64.518
001 TKNIKA - INMOVILIZADO		65.970	65.970	65.970	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	37.567.894	30.771.281	29.066.830	27.559.516



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	65.000	65.000	27.175	27.175	16.921
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	27.175	27.175	16.921
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	27.175	27.175	16.921
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	27.175	27.175	16.921
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	45.000	45.000	27.175	27.175	16.921
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO                   09	65.000	65.000	27.175	27.175	16.921
***** TOTAL PROGRAMA               4222	907.465.824	910.999.008	813.563.191	733.749.336	707.299.926

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.600	3.600	3.550	3.550	3.550
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.600	3.600	3.550	3.550	3.550
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.600	3.600	3.550	3.550	3.550
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	54.448	54.448	54.448	54.448	54.448
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	54.448	54.448	54.448	54.448	54.448
<u>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</u>	54.448	54.448	54.448	54.448	54.448
<u>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</u>	54.448	54.448	54.448	54.448	54.448
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	54.448	54.448	54.448	54.448	54.448
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	284.695.827	284.745.339	284.743.089	267.474.661	267.472.411
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	279.018.426	279.067.938	279.067.938	266.223.757	266.223.757
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	926.832	976.344	976.344	926.832	926.832
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	926.832	976.344	976.344	926.832	926.832
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	926.832	976.344	976.344	926.832	926.832
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	278.091.594	278.091.594	278.091.594	265.296.925	265.296.925
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	278.091.594	278.091.594	278.091.594	265.296.925	265.296.925
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	251.874.354
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	10.047.179
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
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>618.774</b>	<b>618.774</b>	<b>616.524</b>	<b>309.387</b>	<b>307.137</b>
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>618.774</b>	<b>618.774</b>	<b>616.524</b>	<b>309.387</b>	<b>307.137</b>
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>618.774</b>	<b>618.774</b>	<b>616.524</b>	<b>309.387</b>	<b>307.137</b>
001 UNED VITORIA-GASTEIZ (CONSORCIO UNIVERSITARIO CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN VITORIA-GASTEIZ), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	230.045	230.045	230.713	115.691	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	274.350	137.966	136.384
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	50.800	50.800	50.800	25.400	25.400
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.007.827</b>	<b>5.007.827</b>	<b>5.007.827</b>	<b>916.116</b>	<b>916.116</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.007.827</b>	<b>5.007.827</b>	<b>5.007.827</b>	<b>916.116</b>	<b>916.116</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.007.827</b>	<b>5.007.827</b>	<b>5.007.827</b>	<b>916.116</b>	<b>916.116</b>
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.425.793	2.425.793	2.425.793	428.081	428.081
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.400.034	2.400.034	2.400.034	423.535	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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>27.990.826</b>	<b>27.990.826</b>	<b>27.990.826</b>	<b>8.231.425</b>	<b>8.231.425</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>21.515.088</b>	<b>21.515.088</b>	<b>21.515.088</b>	<b>7.088.648</b>	<b>7.088.648</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>21.485.677</b>	<b>21.485.677</b>	<b>21.485.677</b>	<b>7.059.237</b>	<b>7.059.237</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>21.485.677</b>	<b>21.485.677</b>	<b>21.485.677</b>	<b>7.059.237</b>	<b>7.059.237</b>
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
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.475.738</b>	<b>6.475.738</b>	<b>6.475.738</b>	<b>1.142.777</b>	<b>1.142.777</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.475.738</b>	<b>6.475.738</b>	<b>6.475.738</b>	<b>1.142.777</b>	<b>1.142.777</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>6.475.738</b>	<b>6.475.738</b>	<b>6.475.738</b>	<b>1.142.777</b>	<b>1.142.777</b>
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.525.375	3.525.375	3.525.375	622.125	622.125
002 MONDRAGIN UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).	2.950.363	2.950.363	2.950.363	520.652	520.652
<b>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>
<b>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>
<b>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>
<b>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	326.003	326.003	326.003	326.003	326.003
**** TOTAL SERVICIO 08	313.070.704	313.120.216	313.117.916	276.090.087	276.087.837
***** TOTAL PROGRAMA 4223	313.070.704	313.120.216	313.117.916	276.090.087	276.087.837

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.431.863</b>	<b>1.373.835</b>	<b>976.148</b>	<b>848.787</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.431.863</b>	<b>1.373.835</b>	<b>976.148</b>	<b>848.787</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.431.863</b>	<b>1.373.835</b>	<b>976.148</b>	<b>848.787</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.342.187</b>	<b>974.750</b>	<b>847.389</b>
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	60.937	
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	66.424	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		<b>60.500</b>	<b>31.648</b>	<b>1.398</b>	<b>1.398</b>
001 OTROS SERVICIOS. ESTUDIO DEL EQUIPAMIENTO DE MUSIKENE		60.500	30.250		
002 OTROS SERVICIOS. ESZENIKA			1.398	1.398	1.398
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.393.443</b>	<b>7.157.443</b>	<b>6.923.900</b>	<b>5.202.132</b>	<b>5.202.132</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>4.393.443</b>	<b>7.157.443</b>	<b>6.923.900</b>	<b>5.202.132</b>	<b>5.202.132</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.344.000</b>	<b>7.108.000</b>	<b>6.910.880</b>	<b>5.193.372</b>	<b>5.193.372</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>4.344.000</b>	<b>7.108.000</b>	<b>6.910.880</b>	<b>5.193.372</b>	<b>5.193.372</b>
001 MUSIKENE.	4.344.000	6.964.000	6.910.880	5.193.372	5.193.372
002 OBRAS PARA EOI		144.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>	<b>13.020</b>	<b>8.760</b>	<b>8.760</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>	<b>13.020</b>	<b>8.760</b>	<b>8.760</b>
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	8.297.734	6.178.280	6.050.919

PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>29.961.864</b>	<b>29.961.864</b>	<b>31.860.531</b>	<b>28.014.265</b>	<b>28.014.265</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.389.547</b>	<b>21.389.547</b>	<b>23.062.832</b>	<b>20.144.038</b>	<b>20.144.038</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>19.789.547</b>	<b>19.789.547</b>	<b>21.260.678</b>	<b>18.377.133</b>	<b>18.377.133</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>19.789.547</b>	<b>19.789.547</b>	<b>21.260.678</b>	<b>18.377.133</b>	<b>18.377.133</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.078.256	5.078.256	6.013.214	5.497.305	5.497.305
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.659.346	14.659.346	14.451.591	12.083.956	12.083.956
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.945	51.945	795.872	795.872	795.872
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.784.079</b>	<b>1.756.055</b>	<b>1.756.055</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.784.079</b>	<b>1.756.055</b>	<b>1.756.055</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			27.712	14.235	14.235
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			68.285	53.738	53.738
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	460.249	460.249	460.249
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	1.185.911	1.185.911	1.185.911
005 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			41.922	41.922	41.922
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>18.076</b>	<b>10.850</b>	<b>10.850</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>18.076</b>	<b>10.850</b>	<b>10.850</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			18.076	10.850	10.850
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.392.900</b>	<b>1.893.845</b>	<b>1.893.845</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.319.418</b>	<b>1.823.508</b>	<b>1.823.508</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.319.418</b>	<b>1.823.508</b>	<b>1.823.508</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.152.400	2.152.400	1.975.526	1.550.750	1.550.750
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.286	285.286	341.687	270.553	270.553
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.205	2.205	2.205
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>73.482</b>	<b>70.337</b>	<b>70.337</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>73.482</b>	<b>70.337</b>	<b>70.337</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			58.462	58.462	58.462
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			15.020	11.874	11.874
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.404.798</b>	<b>5.976.382</b>	<b>5.976.382</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.368.630</b>	<b>5.955.161</b>	<b>5.955.161</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.368.630</b>	<b>5.955.161</b>	<b>5.955.161</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.962.029	1.962.029	2.094.498	1.991.059	1.991.059
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.564.205	3.564.205	3.393.075	3.093.516	3.093.516
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.397	14.397	251.529	251.529	251.529

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	3.533	3.533
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			8.453	5.009	5.009
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	244.000	244.000	21.250	17.367	17.367
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			156.964	156.964	156.964
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			398.707	398.707	398.707
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			14.578	14.578	14.578
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			18.680	18.680	18.680
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.206	4.220	4.220
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>35.264</b>	<b>20.477</b>	<b>20.477</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>35.236</b>	<b>20.449</b>	<b>20.449</b>
001 INDEMNIZACIONES			10.442	9.596	9.596
002 INDEMNIZACIONES			10.921	10.853	10.853
003 INDEMNIZACIONES			13.873		
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5	5	5
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			17	17	17
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6	6	6
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>905</b>	<b>744</b>	<b>744</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>905</b>	<b>744</b>	<b>744</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			793	661	661
002 OTROS GASTOS SOCIALES			112	83	83
**** TOTAL SERVICIO 02	29.961.864	29.961.864	31.860.531	28.014.265	28.014.265

( EUROS )

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



PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.995.500</b>	<b>2.018.598</b>	<b>1.962.793</b>	<b>1.895.723</b>	<b>1.858.644</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>21.306</b>	<b>25.199</b>	<b>3.893</b>	<b>3.893</b>	<b>3.893</b>
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>21.306</b>	<b>25.199</b>	<b>3.893</b>	<b>3.893</b>	<b>3.893</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>21.306</b>	<b>25.199</b>	<b>3.893</b>	<b>3.893</b>	<b>3.893</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.605	16.498	3.893	3.893	3.893
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>492.217</b>	<b>492.217</b>	<b>86.154</b>	<b>53.417</b>	<b>53.417</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>86.154</b>	<b>53.417</b>	<b>53.417</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>86.154</b>	<b>53.417</b>	<b>53.417</b>
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	120.590	120.590	86.154	53.417	53.417
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			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.414.581</b>	<b>1.433.786</b>	<b>1.872.746</b>	<b>1.838.413</b>	<b>1.801.334</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	3.960	3.960			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>74.477</b>	<b>94.162</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>74.477</b>	<b>94.162</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	81.895			

PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>375.462</b>	<b>375.462</b>	<b>96.222</b>	<b>96.222</b>	<b>96.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>279.240</b>	<b>279.240</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>96.222</b>	<b>96.222</b>	<b>96.222</b>	<b>96.222</b>	<b>96.222</b>
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.607	37.607	37.607	37.607	37.607
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	58.615	58.615	58.615	58.615	58.615
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>960.682</b>	<b>960.202</b>	<b>1.776.524</b>	<b>1.742.191</b>	<b>1.705.112</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>132.626</b>	<b>132.626</b>	<b>135.609</b>	<b>105.492</b>	<b>94.899</b>
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	135.609	105.492	94.899
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>	<b>2.394</b>	<b>2.394</b>	<b>2.324</b>
001 E.O.I. GASTOS	1.402	1.402	2.394	2.394	2.324
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>352.520</b>	<b>352.520</b>	<b>1.190.211</b>	<b>1.190.211</b>	<b>1.190.211</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	125.637	125.637	408.164	408.164	408.164
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883	782.047	782.047	782.047
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>79.150</b>	<b>78.670</b>	<b>76.556</b>	<b>72.340</b>	<b>72.340</b>
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	2.670	640	640	640
002 ORQUESTA ALUMNOS DE EUSKADI	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
003 JAZZ ORQUESTA ALUMNOS DE EUSKADI	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	6.000	6.000	5.916	1.700	1.700
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>394.984</b>	<b>394.984</b>	<b>371.754</b>	<b>371.754</b>	<b>345.339</b>
001 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA (ESADD)	100.000	100.000	100.000	100.000	83.061
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	2.444	2.444	1.967
004 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000	9.000	9.000	
005 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	245.322	245.322	245.322	245.322	245.322
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>67.396</b>	<b>67.396</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			

PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>			
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.185.111</b>	<b>10.181.218</b>	<b>9.488.220</b>	<b>9.384.148</b>	<b>9.281.248</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>7.525.658</b>	<b>7.186.597</b>	<b>6.748.977</b>	<b>6.720.183</b>	<b>6.720.183</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>7.525.658</b>	<b>7.186.597</b>	<b>6.748.977</b>	<b>6.720.183</b>	<b>6.720.183</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>7.525.658</b>	<b>7.186.597</b>	<b>6.581.911</b>	<b>6.553.117</b>	<b>6.553.117</b>
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	6.633.801	6.466.735	6.466.735	6.466.735
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>167.065</b>	<b>167.065</b>	<b>167.065</b>
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION			167.065	167.065	167.065
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.659.453</b>	<b>2.994.621</b>	<b>2.739.243</b>	<b>2.663.965</b>	<b>2.561.065</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>82.197</b>	<b>82.197</b>	<b>297.048</b>	<b>297.048</b>	<b>297.048</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>82.197</b>	<b>82.197</b>	<b>297.048</b>	<b>297.048</b>	<b>297.048</b>
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	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
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>644.000</b>	<b>644.000</b>	<b>513.465</b>	<b>476.015</b>	<b>373.115</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>644.000</b>	<b>644.000</b>	<b>513.465</b>	<b>476.015</b>	<b>373.115</b>
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	140.350	102.900	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.933.256</b>	<b>2.268.424</b>	<b>1.928.731</b>	<b>1.890.903</b>	<b>1.890.903</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.933.256</b>	<b>2.268.424</b>	<b>1.928.731</b>	<b>1.890.903</b>	<b>1.890.903</b>
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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>255.930</b>	<b>271.660</b>	<b>271.643</b>	<b>271.643</b>	<b>271.643</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>255.930</b>	<b>255.930</b>	<b>255.913</b>	<b>255.913</b>	<b>255.913</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>255.930</b>	<b>255.930</b>	<b>255.913</b>	<b>255.913</b>	<b>255.913</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>225.930</b>	<b>225.930</b>	<b>225.913</b>	<b>225.913</b>	<b>225.913</b>
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	27.268	27.268	27.268	27.268	27.268
003 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
004 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA (ESADD)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
005 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	112.356	112.356	112.356
006 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE EQUIPAMIENTO	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>		<b>15.730</b>	<b>15.730</b>	<b>15.730</b>	<b>15.730</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>		<b>15.730</b>	<b>15.730</b>	<b>15.730</b>	<b>15.730</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>		<b>15.730</b>	<b>15.730</b>	<b>15.730</b>	<b>15.730</b>
001 APLICACIONES INFORMATICAS		15.730	15.730	15.730	15.730
**** TOTAL SERVICIO 05	12.436.541	12.471.476	11.722.657	11.551.514	11.411.535

( 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	8.213.108
<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	8.213.108
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.213.108	8.213.108	8.213.108	8.213.108	8.213.108
<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	8.213.108
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.213.108	8.213.108	8.213.108	8.213.108	8.213.108
<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	8.244.416
***** TOTAL PROGRAMA 4224	56.452.627	59.277.062	60.126.529	53.989.666	53.722.326

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>291.781</b>	<b>291.781</b>	<b>268.919</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>291.781</b>	<b>291.781</b>	<b>268.919</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>291.781</b>	<b>291.781</b>	<b>268.919</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>291.781</b>	<b>291.781</b>	<b>268.919</b>
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	108.388	108.388	85.526
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	121.493	121.493	121.493
**** TOTAL SERVICIO 00	391.000	391.000	291.781	291.781	268.919

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>373.750</b>	<b>373.750</b>	<b>370.467</b>	<b>268.626</b>	<b>234.608</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>373.750</b>	<b>373.750</b>	<b>370.467</b>	<b>268.626</b>	<b>234.608</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			801	801	801
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			801	801	801
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA -			801	801	801
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>373.750</b>	<b>373.750</b>	<b>369.666</b>	<b>267.825</b>	<b>233.807</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>373.750</b>	<b>373.750</b>	<b>369.666</b>	<b>267.825</b>	<b>233.807</b>
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	34.018	
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>62.798</b>	<b>62.798</b>	<b>32.992</b>	<b>2.365</b>	<b>2.027</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>62.798</b>	<b>62.798</b>	<b>32.992</b>	<b>2.365</b>	<b>2.027</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.365</b>	<b>2.365</b>	<b>2.027</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.365</b>	<b>2.365</b>	<b>2.027</b>
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES	50.000	50.000	2.365	2.365	2.027
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>6.563</b>	<b>6.563</b>	<b>2.433</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>6.563</b>	<b>6.563</b>	<b>2.433</b>		
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.563	6.563	2.433		
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>6.235</b>	<b>6.235</b>	<b>28.193</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>6.235</b>	<b>6.235</b>	<b>28.193</b>		
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.235	6.235			
002 CENTROS DE APOYO-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			28.193		
**** TOTAL SERVICIO 01	436.548	436.548	403.459	270.991	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	26.487.389	21.452.055	21.452.055
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.476.820	30.476.820	22.991.913	18.513.958	18.513.958
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.014.538	27.014.538	21.873.691	17.453.464	17.453.464
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.014.538	27.014.538	21.873.691	17.453.464	17.453.464
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.656.318	23.656.318	21.873.691	17.453.464	17.453.464
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	1.113.468	1.057.305	1.057.305
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.462.282	3.462.282	1.113.468	1.057.305	1.057.305
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			305.984	305.984	305.984
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			4.754	3.189	3.189
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			4.754	3.189	3.189
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.754	3.189	3.189
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	420.124	420.124	478.133	372.769	372.769
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	420.124	420.124	468.972	370.427	370.427
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	420.124	420.124	468.972	370.427	370.427
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	420.124	420.124	468.972	370.427	370.427
<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	3.017.343	2.565.328	2.565.328
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.314.718	5.314.718	2.861.665	2.474.458	2.474.458
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.314.718	5.314.718	2.861.665	2.474.458	2.474.458
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.263.518	3.263.518	2.499.499	2.124.937	2.124.937
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	984	984
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			103.695	103.695	103.695
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
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>155.675</b>	<b>90.868</b>	<b>90.868</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>155.673</b>	<b>90.865</b>	<b>90.865</b>
001 INDEMNIZACIONES			155.673	90.865	90.865
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2	2	2
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			3	3	3
**** TOTAL SERVICIO 02	36.211.662	36.211.662	26.487.389	21.452.055	21.452.055

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>58.000</b>	<b>49.382</b>	<b>49.382</b>	<b>49.382</b>
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		<b>58.000</b>	<b>49.382</b>	<b>49.382</b>	<b>49.382</b>
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>		<b>58.000</b>	<b>49.382</b>	<b>49.382</b>	<b>49.382</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>		<b>58.000</b>	<b>49.382</b>	<b>49.382</b>	<b>49.382</b>
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		50.000	48.602	48.602	48.602
002 GASTOS FONDOS ANTICIPADOS IVEI-ISEI		8.000	675	675	675
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNES			105	105	105
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.031.724</b>	<b>4.027.012</b>	<b>2.733.570</b>	<b>2.526.144</b>	<b>2.494.579</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>16.004</b>	<b>16.004</b>	<b>14.527</b>	<b>14.527</b>	<b>14.527</b>
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>16.004</b>	<b>16.004</b>	<b>13.382</b>	<b>13.382</b>	<b>13.382</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>16.004</b>	<b>16.004</b>	<b>13.382</b>	<b>13.382</b>	<b>13.382</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			13.382	13.382	13.382
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>1.145</b>	<b>1.145</b>	<b>1.145</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>1.145</b>	<b>1.145</b>	<b>1.145</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.145	1.145	1.145
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>94.439</b>	<b>94.439</b>	<b>67.777</b>	<b>67.777</b>	<b>67.777</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>27.862</b>	<b>27.862</b>	<b>25.955</b>	<b>25.955</b>	<b>25.955</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>27.862</b>	<b>27.862</b>	<b>25.955</b>	<b>25.955</b>	<b>25.955</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.862	27.862			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			25.955	25.955	25.955
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>32.054</b>	<b>32.054</b>	<b>28.842</b>	<b>28.842</b>	<b>28.842</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>32.054</b>	<b>32.054</b>	<b>26.109</b>	<b>26.109</b>	<b>26.109</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	29.319	29.319			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	2.735	2.735	1.362	1.362	1.362
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			24.746	24.746	24.746
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>869</b>	<b>869</b>	<b>869</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			869	869	869
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>1.865</b>	<b>1.865</b>	<b>1.865</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.865	1.865	1.865

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	19.730	19.730	12.203	12.203	12.203
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	19.730	19.730	12.203	12.203	12.203
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			12.203	12.203	12.203
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.793	14.793	776	776	776
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.793	14.793	776	776	776
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			776	776	776
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.918.236	3.913.524	2.650.699	2.443.273	2.411.708
<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	103.611	103.611	103.611
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	96.684	96.684	52.121	52.121	52.121
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	96.684	96.684			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			52.121	52.121	52.121
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			2.115	2.115	2.115
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.115	2.115	2.115
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			13.029	13.029	13.029
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			13.029	13.029	13.029
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			12.484	12.484	12.484
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			12.484	12.484	12.484
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	696	696	2.322	2.322	2.322
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	696	696	347	347	347
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.975	1.975	1.975
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			9.682	9.682	9.682
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			9.682	9.682	9.682
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			212	212	212
001 GASTOS FONDOS ANTICIPADOS IVEI-ISEI			18	18	18
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			193	193	193

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>497</b>	<b>497</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>301</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	497	497	301	301	301
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>			<b>6.373</b>	<b>6.373</b>	<b>6.373</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			6.373	6.373	6.373
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>497</b>	<b>497</b>	<b>4.973</b>	<b>4.973</b>	<b>4.973</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	497	497	288	288	288
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			4.685	4.685	4.685
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.818.467</b>	<b>3.813.755</b>	<b>2.546.900</b>	<b>2.339.475</b>	<b>2.307.909</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>20.391</b>	<b>20.391</b>	<b>51.117</b>	<b>51.117</b>	<b>51.117</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	17.407	17.407	9.948	9.948	9.948
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	2.984	2.984	965	965	965
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			40.204	40.204	40.204
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>3.879</b>	<b>3.879</b>	<b>31.223</b>	<b>31.223</b>	<b>31.223</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.879	3.879	2.614	2.614	2.614
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			28.609	28.609	28.609
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			<b>4.732</b>	<b>4.732</b>	<b>4.732</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			4.732	4.732	4.732
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>4.048</b>	<b>4.048</b>	<b>4.048</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	249	249	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.796	3.796	3.796
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>50.410</b>	<b>30.410</b>	<b>18.975</b>	<b>18.975</b>	<b>18.124</b>
001 FORMACION DE INSPECTORES	13.500	13.500	2.734	2.734	2.722
002 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000		4.554	4.554	3.715
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			1.792	1.792	1.792
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>461.892</b>	<b>461.892</b>	<b>62.577</b>	<b>62.577</b>	<b>62.577</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	455.924	455.924			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.968	5.968	3.408	3.408	3.408
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			59.169	59.169	59.169
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>1.926</b>	<b>1.926</b>	<b>1.926</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	199	199	174	174	174

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.752	1.752	1.752
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>2.984</b>	<b>2.984</b>	<b>3.740</b>	<b>3.740</b>	<b>3.740</b>
001 MENSAJERIA	2.984	2.984	3.457	3.457	3.457
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			283	283	283
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>15.536</b>	<b>13.213</b>	<b>13.213</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	10.890	10.890	10.890
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS			4.646	2.323	2.323
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>158.144</b>	<b>158.144</b>	<b>153.479</b>	<b>11.600</b>	<b>3.479</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.144	1.144			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS	154.000	154.000	150.000	8.121	
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.479	3.479	3.479
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.458.699</b>	<b>1.414.487</b>	<b>1.115.060</b>	<b>1.054.847</b>	<b>1.049.663</b>
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	260.000	132.789	93.145	87.962
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	59.704			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.640.720</b>	<b>1.700.220</b>	<b>1.084.487</b>	<b>1.081.477</b>	<b>1.064.067</b>
001 EVALUACION DE DIAGNOSTICO 2015	636.324	628.324	518.634	518.634	518.634
002 OTROS GASTOS INSPECCION			321	321	321

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	14.722	14.722	32.254	32.254	32.254
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	18.899	18.899	17.075	17.075	17.075
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	696	696			
006 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
007 EVALUACION PISA 2015	171.568	171.568	101.102	101.102	101.102
008 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA	17.000	17.000	26.798	26.798	26.798
009 OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA Y PROYECTOS DE CONVIVENCIA	25.000	25.000			
010 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000	17.411	17.411	
011 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			11.250	11.250	11.250
012 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	50.000	31.898	31.898	31.898
013 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	5.000	5.000	4.097	4.097	4.097
014 REDES DE CENTROS	40.000	107.500	102.500	102.500	102.500
015 PROYECTO ELOS	5.000	5.000			
016 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	170.000	170.000	167.873	167.873	167.873
017 IMPULSO A LA EDUCACION CIENTIFICA A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION	15.000	15.000	1.746	1.746	1.746
018 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE BACHILLERATO	50.000	50.000	50.000	46.990	46.990
019 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	363.035	363.035	417	417	417
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>	<b>568</b>	<b>568</b>	<b>568</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>568</b>	<b>568</b>	<b>568</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>568</b>	<b>568</b>	<b>568</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			568	568	568
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.045	3.045			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.512.597</b>	<b>3.476.013</b>	<b>2.221.969</b>	<b>1.688.563</b>	<b>1.655.977</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>19.383</b>	<b>19.383</b>	<b>8.859</b>	<b>8.859</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>19.383</b>	<b>19.383</b>	<b>8.859</b>	<b>8.859</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>		<b>19.383</b>	<b>19.383</b>	<b>8.859</b>	<b>8.859</b>
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	15.325	4.800	4.800
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.512.597</b>	<b>3.456.630</b>	<b>2.202.586</b>	<b>1.679.704</b>	<b>1.647.118</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.100</b>	<b>310.100</b>	<b>285.577</b>	<b>169.774</b>	<b>169.774</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.100</b>	<b>310.100</b>	<b>285.577</b>	<b>169.774</b>	<b>169.774</b>
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	121.575	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			63.162	13.160	13.160
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.202.497</b>	<b>3.146.530</b>	<b>1.917.008</b>	<b>1.509.930</b>	<b>1.477.343</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>66.729</b>	<b>55.012</b>	<b>48.352</b>
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 14/15			24.352	24.352	24.352
002 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD			42.377	30.660	24.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.202.497</b>	<b>3.146.530</b>	<b>1.850.280</b>	<b>1.454.918</b>	<b>1.428.991</b>
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 ELEANIZTASURERANTZ: 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	28.346	3.600

( EUROS )

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	130.000
007 BIKAINTRASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 14-15	148.800	144.741	64.834	64.834	63.654
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	183.000		
011 BIKAINTRASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 15-16	223.200	207.875	122.285	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			44.470	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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15.629</b>	<b>2.101</b>	<b>2.101</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15.629</b>	<b>2.101</b>	<b>2.101</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>			<b>4.393</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>			<b>4.393</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS			4.393		
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.136</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.136</b>		
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000	9.136		
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.101</b>	<b>2.101</b>	<b>2.101</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.101</b>	<b>2.101</b>	<b>2.101</b>



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000	2.101	2.101	2.101
**** TOTAL SERVICIO 04	7.604.321	7.621.025	5.020.550	4.266.190	4.202.038
***** TOTAL PROGRAMA 4225	44.643.531	44.660.235	32.203.179	26.281.017	26.159.647

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>12.788</b>	<b>12.788</b>	<b>12.740</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>12.788</b>	<b>12.788</b>	<b>12.740</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>12.788</b>	<b>12.788</b>	<b>12.740</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>12.788</b>	<b>12.788</b>	<b>12.740</b>
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			257	257	209
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	13.000	7.065	7.065	7.065
**** TOTAL SERVICIO 00	26.000	26.000	12.788	12.788	12.740

( 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	29.830.226	25.838.952	25.838.952
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.526.820	26.526.820	26.418.112	22.504.613	22.504.613
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.026.820	25.026.820	24.853.966	20.940.466	20.940.466
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.026.820	25.026.820	24.853.966	20.940.466	20.940.466
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.526.820	23.526.820	24.853.966	20.940.466	20.940.466
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	1.564.146	1.564.146	1.564.146
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.500.000	1.500.000	1.564.146	1.564.146	1.564.146
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.500.000	1.500.000	1.564.146	1.564.146	1.564.146
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	74.280	74.280	76.243	52.453	52.453
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.280	74.280	76.243	52.453	52.453
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.280	74.280	76.243	52.453	52.453
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	74.280	74.280	76.243	52.453	52.453
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.645.095	3.645.095	3.335.871	3.281.886	3.281.886
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.645.095	3.645.095	3.326.685	3.272.889	3.272.889
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.645.095	3.645.095	3.326.685	3.272.889	3.272.889
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.187.595	3.187.595	2.787.195	2.733.399	2.733.399
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			539.490	539.490	539.490
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.186	8.997	8.997
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			9.177	8.988	8.988
001 INDEMNIZACIONES			9.177	8.988	8.988
<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	29.830.226	25.838.952	25.838.952

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>615.576</b>	<b>618.744</b>	<b>617.893</b>	<b>617.893</b>	<b>617.893</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>12.854</b>	<b>12.854</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.296	1.296			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>11.558</b>	<b>11.558</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>11.558</b>	<b>11.558</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.558	11.558			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>60.647</b>	<b>60.647</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>4.607</b>	<b>4.607</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>4.607</b>	<b>4.607</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.607	4.607			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>41.911</b>	<b>41.911</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>41.911</b>	<b>41.911</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	41.911	41.911			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>14.129</b>	<b>14.129</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>14.129</b>	<b>14.129</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.129	14.129			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>522.637</b>	<b>525.805</b>	<b>617.893</b>	<b>617.893</b>	<b>617.893</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>7.958</b>	<b>7.958</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>7.958</b>	<b>7.958</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.958	7.958			
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>22.003</b>	<b>22.003</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>22.003</b>	<b>22.003</b>			
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	617.893	617.893	617.893
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	340.097	347.990	617.893	617.893	617.893
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	340.097	347.990	617.893	617.893	617.893
<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	726.636	726.636	726.636

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.654.984</b>	<b>2.654.984</b>	<b>2.527.044</b>	<b>2.402.937</b>	<b>2.395.702</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.654.984</b>	<b>2.654.984</b>	<b>2.527.044</b>	<b>2.402.937</b>	<b>2.395.702</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.654.984</b>	<b>2.654.984</b>	<b>2.527.044</b>	<b>2.402.937</b>	<b>2.395.702</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>320.000</b>		<b>21.707</b>	<b>14.472</b>	<b>7.236</b>
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000		21.707	14.472	7.236
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>		<b>320.000</b>	<b>299.950</b>	<b>194.329</b>	<b>194.329</b>
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM		320.000	299.950	194.329	194.329
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>	<b>7.618</b>	<b>7.618</b>	<b>7.618</b>
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	6.460	6.460	7.618	7.618	7.618
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.328.524</b>	<b>2.328.524</b>	<b>2.197.769</b>	<b>2.186.519</b>	<b>2.186.519</b>
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 14/15	319.547	319.547	308.335	308.335	308.335
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		345.000	355.320	355.320	355.320
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	335.000	335.000	212.240	212.240	212.240
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	47.250	36.000	36.000
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	79.785	79.785	79.785	79.785	79.785
010 MATERIALES ON-LINE - CICLOS FORMATIVOS F.P	150.000	150.000	159.672	159.672	159.672
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.971.326</b>	<b>1.838.668</b>	<b>936.835</b>	<b>936.835</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.971.326</b>	<b>1.838.668</b>	<b>936.835</b>	<b>936.835</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.971.326</b>	<b>1.838.668</b>	<b>936.835</b>	<b>936.835</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.971.326</b>	<b>1.838.668</b>	<b>936.835</b>	<b>936.835</b>
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 14/15	101.760	95.309	101.687		
002 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 14/15.		366.667	365.897	6.325	6.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 15/16	67.840	67.840			
004 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16		70.000			
005 PROYECTOS EUROPEOS 14/15	500.000	412.230	426.307	349.097	349.097
006 PROYECTOS EUROPEOS 15/16	50.000	50.000	48.212		
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				
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 06	4.750.531	4.656.310	4.395.712	3.369.772	3.362.536
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.747.045	35.655.992	34.965.362	29.948.148	29.940.865

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>60.000.000</b>	<b>59.025.010</b>	<b>53.361.751</b>	<b>43.554.662</b>	<b>31.760.129</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>60.000.000</b>	<b>59.025.010</b>	<b>53.361.751</b>	<b>43.554.662</b>	<b>31.760.129</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>60.000.000</b>	<b>59.025.010</b>	<b>53.361.751</b>	<b>43.554.662</b>	<b>31.760.129</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			1.727	1.727	1.727
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			1.727	1.727	1.727
<b>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>34.000.000</b>	<b>33.025.010</b>	<b>29.806.133</b>	<b>29.806.133</b>	<b>18.475.079</b>
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	22.500.000	21.525.010	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	11.331.054	11.331.054	
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>23.552.748</b>	<b>13.745.659</b>	<b>13.282.179</b>
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	13.300.000	13.300.000	11.290.040	10.557.232	10.557.232
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.100.000	8.100.000	7.943.797	1.161.854	698.374
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.800.000	2.800.000	2.026.573	2.026.573	2.026.573
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.800.000	1.800.000	2.292.338		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			1.143	1.143	1.143
001 OTROS SERVICIOS			1.143	1.143	1.143
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>55.000.000</b>	<b>54.925.446</b>	<b>49.005.292</b>	<b>49.005.292</b>	<b>49.005.292</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>55.000.000</b>	<b>54.925.446</b>	<b>49.005.292</b>	<b>49.005.292</b>	<b>49.005.292</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>55.000.000</b>	<b>54.925.446</b>	<b>49.005.292</b>	<b>49.005.292</b>	<b>49.005.292</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>55.000.000</b>	<b>54.925.446</b>	<b>49.005.292</b>	<b>49.005.292</b>	<b>49.005.292</b>
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	925.446	849.959	849.959	849.959
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 14/15	52.500.000	52.500.000	48.153.539	48.153.539	48.153.539
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	113.950.456	102.367.043	92.559.954	80.765.421



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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>23.133.974</b>	<b>23.133.974</b>	<b>13.329.489</b>	<b>11.308.418</b>	<b>11.308.418</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.166.232</b>	<b>8.966.232</b>			
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.166.232</b>	<b>8.966.232</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.166.232</b>	<b>8.966.232</b>			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.066.232	6.866.232			
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	2.100.000	2.100.000			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>10.535.777</b>	<b>10.535.777</b>	<b>9.949.287</b>	<b>8.246.116</b>	<b>8.246.116</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>9.789.777</b>	<b>9.789.777</b>	<b>7.776.356</b>	<b>6.204.901</b>	<b>6.204.901</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>9.789.777</b>	<b>9.789.777</b>	<b>7.776.356</b>	<b>6.204.901</b>	<b>6.204.901</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.789.777	9.789.777	7.776.356	6.204.901	6.204.901
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>749.762</b>	<b>749.762</b>	<b>749.762</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>749.762</b>	<b>749.762</b>	<b>749.762</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			749.762	749.762	749.762
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>746.000</b>	<b>746.000</b>	<b>1.423.169</b>	<b>1.291.453</b>	<b>1.291.453</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>746.000</b>	<b>746.000</b>	<b>1.423.169</b>	<b>1.291.453</b>	<b>1.291.453</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	746.000	746.000	1.423.169	1.291.453	1.291.453
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>3.431.965</b>	<b>3.631.965</b>	<b>3.380.202</b>	<b>3.062.302</b>	<b>3.062.302</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.331.965</b>	<b>3.331.965</b>	<b>3.182.871</b>	<b>2.925.479</b>	<b>2.925.479</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.331.965</b>	<b>3.331.965</b>	<b>3.182.871</b>	<b>2.925.479</b>	<b>2.925.479</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.081.965	3.081.965	2.460.158	2.217.819	2.217.819
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			264.243	264.243	264.243
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			458.470	443.417	443.417
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>125.285</b>	<b>76.420</b>	<b>76.420</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>125.285</b>	<b>76.420</b>	<b>76.420</b>
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	100.776	51.911	51.911
002 INDEMNIZACIONES			24.476	24.476	24.476
003 INDEMNIZACIONES			32	32	32

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		200.000	72.046	60.403	60.403
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>		200.000	72.046	60.403	60.403
001 OTROS GASTOS SOCIALES		200.000	53.613	43.606	43.606
002 OTROS GASTOS SOCIALES			7.394	7.394	7.394
003 OTROS GASTOS SOCIALES			11.039	9.403	9.403
**** TOTAL SERVICIO 02	23.133.974	23.133.974	13.329.489	11.308.418	11.308.418

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>682.362</b>	<b>674.658</b>	<b>674.382</b>	<b>594.039</b>	<b>577.532</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>682.362</b>	<b>674.658</b>	<b>674.382</b>	<b>594.039</b>	<b>577.532</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>682.362</b>	<b>674.658</b>	<b>674.382</b>	<b>594.039</b>	<b>577.532</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u></b>	<b>208.170</b>	<b>228.466</b>	<b>254.383</b>	<b>189.339</b>	<b>172.831</b>
001 ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE EDUCACION ESPECIAL		20.296	20.296	20.296	3.788
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 14/15	128.970	128.970	134.041	94.291	94.291
003 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	79.200	79.200	100.047	74.752	74.752
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>474.192</b>	<b>446.192</b>	<b>419.999</b>	<b>404.700</b>	<b>404.700</b>
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	27.748	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	373.800	372.000	372.000	372.000
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>4.135.038</b>	<b>4.135.038</b>	<b>3.169.488</b>	<b>3.009.044</b>	<b>2.735.796</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.135.038</b>	<b>4.135.038</b>	<b>3.169.488</b>	<b>3.009.044</b>	<b>2.735.796</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>3.147.038</b>	<b>3.147.038</b>	<b>3.044.710</b>	<b>3.007.266</b>	<b>2.734.019</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>3.147.038</b>	<b>3.147.038</b>	<b>3.044.710</b>	<b>3.007.266</b>	<b>2.734.019</b>
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	2.300.000	2.300.000	2.293.188	2.287.944	2.287.944
002 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	847.038	847.038	751.522	719.322	446.074
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>988.000</b>	<b>988.000</b>	<b>124.778</b>	<b>1.778</b>	<b>1.778</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>988.000</b>	<b>988.000</b>	<b>124.778</b>	<b>1.778</b>	<b>1.778</b>
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2015	500.000	500.000	1.778	1.778	1.778
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000	90.000		
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2015.	350.000	350.000			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2015	33.000	33.000	33.000		
005 EUSKAL GORRAK: SEMINARIO EUROPEO	15.000	15.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		760.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		760.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		760.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		760.000			
001 AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS DIGITALES		760.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	4.817.400	5.569.696	3.843.870	3.603.083	3.313.328

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>27.803.700</b>	<b>27.910.207</b>	<b>27.096.966</b>	<b>27.095.392</b>	<b>26.992.666</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>27.803.700</b>	<b>27.910.207</b>	<b>27.096.966</b>	<b>27.095.392</b>	<b>26.992.666</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>27.803.700</b>	<b>27.910.207</b>	<b>27.096.966</b>	<b>27.095.392</b>	<b>26.992.666</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>27.803.700</b>	<b>27.910.207</b>	<b>27.096.966</b>	<b>27.095.392</b>	<b>26.992.666</b>
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 14/15	26.000.000	25.998.605	24.575.908	24.575.908	24.476.347
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	203.929	203.929
008 BECAS UNIVERSITARIAS CURSO ACADEMICO 2013-2014		107.902	500.701	500.701	497.536
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	27.096.966	27.095.392	26.992.666

( 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	111.000	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	86.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	95.000	86.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	95.000	86.000		
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000	50.000		
002 CENTRO UNESCO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION.	36.000	36.000	36.000		
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA Y CULTURAL.	50.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	136.000	120.000	111.000	25.000	25.000
***** TOTAL PROGRAMA 4231	171.091.074	170.884.334	146.903.299	134.683.182	122.496.167

( 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	75.000	37.500	37.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	75.000	75.000	37.500	37.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	75.000	75.000	37.500	37.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		25.000	25.000		
001 FUNDACIÓN JUAN DE LOS TOYOS		25.000	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	110.695	55.348	55.348



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.951.852</b>	<b>1.951.852</b>	<b>1.641.954</b>	<b>1.305.512</b>	<b>1.305.512</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>151.969</b>	<b>151.969</b>	<b>150.276</b>	<b>120.492</b>	<b>120.492</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>151.969</b>	<b>151.969</b>	<b>150.276</b>	<b>120.492</b>	<b>120.492</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>151.969</b>	<b>151.969</b>	<b>150.276</b>	<b>120.492</b>	<b>120.492</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	151.969	151.969	150.276	120.492	120.492
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>132.285</b>	<b>132.285</b>	<b>131.764</b>	<b>108.396</b>	<b>108.396</b>
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>132.285</b>	<b>132.285</b>	<b>131.764</b>	<b>108.396</b>	<b>108.396</b>
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>132.285</b>	<b>132.285</b>	<b>131.764</b>	<b>108.396</b>	<b>108.396</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	131.764	108.396	108.396
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.223.657</b>	<b>1.223.657</b>	<b>1.036.469</b>	<b>802.775</b>	<b>802.775</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.223.657</b>	<b>1.223.657</b>	<b>1.018.015</b>	<b>791.577</b>	<b>791.577</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.223.657</b>	<b>1.223.657</b>	<b>1.018.015</b>	<b>791.577</b>	<b>791.577</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.223.657	1.223.657	1.018.015	791.577	791.577
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>18.454</b>	<b>11.198</b>	<b>11.198</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>18.454</b>	<b>11.198</b>	<b>11.198</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.454	11.198	11.198
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>38.809</b>	<b>38.809</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.809</b>	<b>38.809</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.809</b>	<b>38.809</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.809	38.809	212	212	212
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>405.132</b>	<b>405.132</b>	<b>323.232</b>	<b>273.638</b>	<b>273.638</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>365.132</b>	<b>365.132</b>	<b>310.978</b>	<b>261.383</b>	<b>261.383</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>365.132</b>	<b>365.132</b>	<b>310.978</b>	<b>261.383</b>	<b>261.383</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	365.132	365.132	305.312	257.512	257.512
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.665	3.871	3.871
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>12.255</b>	<b>12.255</b>	<b>12.255</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>12.255</b>	<b>12.255</b>	<b>12.255</b>
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	745.984	337.958	337.958
<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	738.113	330.086	330.086
<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	43.347	12.226	12.226
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	14.900	14.900	17.267	9.505	9.505
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	9.505	9.505
<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	23.525	166	166
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	23.525	166	166

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>814.470</b>	<b>788.266</b>	<b>694.679</b>	<b>317.774</b>	<b>317.774</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	110	110	110
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>532</b>	<b>532</b>	<b>532</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	532	532	532
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>124.385</b>	<b>51.976</b>	<b>51.976</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.548	2.548	2.548
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	121.837	49.428	49.428
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>617.000</b>	<b>607.000</b>	<b>548.581</b>	<b>244.086</b>	<b>244.086</b>
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	13.094	13.094
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL PARA LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO	300.000	300.000	285.000	176.110	176.110
006 INTERVENCIONES Y CONEXIONES INFORMATICAS.	8.000	8.000	8.000	2.724	2.724
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>54.470</b>	<b>38.266</b>	<b>21.071</b>	<b>21.071</b>	<b>21.071</b>
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>337</b>	<b>337</b>	<b>337</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>337</b>	<b>337</b>	<b>337</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>337</b>	<b>337</b>	<b>337</b>
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	2.411.264	1.663.336	1.663.336
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.051.014	3.051.638	2.521.959	1.718.684	1.718.684

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.158.237</b>	<b>1.168.237</b>	<b>1.222.576</b>	<b>954.206</b>	<b>954.206</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>			<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	52.711	52.711
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>681.122</b>	<b>681.122</b>	<b>718.863</b>	<b>550.528</b>	<b>550.528</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>681.122</b>	<b>681.122</b>	<b>679.306</b>	<b>530.973</b>	<b>530.973</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>681.122</b>	<b>681.122</b>	<b>679.306</b>	<b>530.973</b>	<b>530.973</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.549	373.549	377.834	299.383	299.383
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.573	307.573	301.471	231.590	231.590
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>25.915</b>	<b>5.935</b>	<b>5.935</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>25.915</b>	<b>5.935</b>	<b>5.935</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			25.915	5.935	5.935
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.642</b>	<b>13.620</b>	<b>13.620</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.642</b>	<b>13.620</b>	<b>13.620</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.642	13.620	13.620
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>243.178</b>	<b>243.178</b>	<b>188.598</b>	<b>149.619</b>	<b>149.619</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>243.178</b>	<b>243.178</b>	<b>188.598</b>	<b>149.619</b>	<b>149.619</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>243.178</b>	<b>243.178</b>	<b>188.598</b>	<b>149.619</b>	<b>149.619</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	243.178	243.178	188.598	149.619	149.619
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>233.937</b>	<b>243.937</b>	<b>248.028</b>	<b>201.348</b>	<b>201.348</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>233.937</b>	<b>233.937</b>	<b>242.178</b>	<b>197.708</b>	<b>197.708</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>233.937</b>	<b>233.937</b>	<b>242.178</b>	<b>197.708</b>	<b>197.708</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.539	92.539	103.435	86.229	86.229
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.398	141.398	126.471	105.408	105.408
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL FUNC.INTER.ACUMULACION TAR			4.188	4.188	4.188
004 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.084	1.883	1.883
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>10.000</b>	<b>5.850</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>10.000</b>	<b>5.850</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640</b>
001 INDEMNIZACIONES. COMITÉ VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA (CVJD)		10.000	5.850	3.640	3.640

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>991.100</b>	<b>1.075.556</b>	<b>908.257</b>	<b>604.557</b>	<b>567.020</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>71.250</b>	<b>71.250</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>71.250</b>	<b>71.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>71.250</b>	<b>71.250</b>
001 ALQUILER LOCALES (14/17). ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	95.000	95.000	95.000	71.250	71.250
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>22.000</b>	<b>54.113</b>	<b>46.346</b>	<b>42.864</b>	<b>42.864</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>54.113</b>	<b>46.346</b>	<b>42.864</b>	<b>42.864</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>54.113</b>	<b>46.346</b>	<b>42.864</b>	<b>42.864</b>
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	54.113	46.346	42.864	42.864
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>874.100</b>	<b>926.443</b>	<b>766.911</b>	<b>490.443</b>	<b>452.906</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>8.000</b>	<b>30.343</b>	<b>69.690</b>	<b>69.690</b>	<b>38.473</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>		<b>22.343</b>	<b>69.452</b>	<b>69.452</b>	<b>38.234</b>
001 PUBLICIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS		22.343	69.452	69.452	38.234
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	238	238	238
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>75.009</b>	<b>43.568</b>	<b>43.568</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>11.586</b>	<b>11.586</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	23.500	11.586	11.586
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	8.000	8.000	2.900	2.900	2.900
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.997</b>	<b>16.470</b>	<b>16.470</b>
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	35.000	35.000	35.997	16.470	16.470
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.382</b>	<b>2.382</b>	<b>2.382</b>
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	2.382	2.382	2.382
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	6.691	6.691	6.691
002 OTROS SUMINISTROS. CPT (BASQUE TEAM).			3.539	3.539	3.539
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>784.600</b>	<b>814.600</b>	<b>622.211</b>	<b>377.184</b>	<b>370.866</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.444</b>	<b>4.444</b>	<b>4.444</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	4.000	4.000	4.444	4.444	4.444

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>27.158</b>	<b>25.963</b>	<b>25.963</b>
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	46.000	46.000	27.158	25.963	25.963
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.821</b>	<b>3.821</b>	<b>3.821</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.821	3.821	3.821
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.176</b>	<b>5.176</b>	<b>5.176</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	6.000	6.000	5.176	5.176	5.176
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>66.549</b>		
001 PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA-WEB IBILBIDEAK-EJIE			66.549		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>		<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	10.000		425	425	425
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>708.600</b>	<b>748.600</b>	<b>514.638</b>	<b>337.355</b>	<b>331.036</b>
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI (EDICIONES XXXIV-XXXVII).	154.880	154.880	154.880	154.880	154.880
002 ANALISIS DE MUESTRAS CONTROLES ANTIDOPAJE. ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE (ANALISIS DE LAS MUESTRAS RECOGIDAS).	72.000	72.000	71.995	53.446	53.446
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	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	20.026
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	53.331	18.846	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.597.089</b>	<b>5.653.889</b>	<b>5.278.789</b>	<b>4.464.749</b>	<b>4.464.749</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.018.560</b>	<b>1.018.560</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.018.560</b>	<b>1.018.560</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.018.560</b>	<b>1.018.560</b>
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.358.089	1.358.089	1.358.089	1.018.560	1.018.560
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.239.000</b>	<b>4.295.800</b>	<b>3.920.700</b>	<b>3.446.189</b>	<b>3.446.189</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
001 CENTENARIO REAL UNIÓN CLUB.			100.000	70.000	70.000
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.239.000</b>	<b>4.295.800</b>	<b>3.820.700</b>	<b>3.376.189</b>	<b>3.376.189</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.239.000</b>	<b>4.295.800</b>	<b>3.820.700</b>	<b>3.376.189</b>	<b>3.376.189</b>
001 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNION, REORGANIZACION Y OPTIMIZACION DE LAS FEDERACIONES VASCAS, POTENCIACION DE LAS SELECCIONES VASCAS Y SU PROYECCION EXTERIOR, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS NAUTICOS ATLANTICOS EN EUSKADI.	575.000	575.000	575.000	402.500	402.500
002 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO.	190.000	190.000	190.000	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			



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	14.000	14.000
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	2.215.755	2.215.755
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	15.000
024 FED. ALAVESA ATLETISMO 2015- CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES DE VETERANOS		20.000	20.000	20.000	20.000
025 EKIN ELKARTEA 2015- PARTICIPACIÓN EN EVENTO DE HERRI KIROLAK INTERNACIONAL		21.800			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>100.000</b>				
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>100.000</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>100.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>100.000</b>				
001 CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO - SISTEMA DE PISTA ALBANO.	100.000				
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>4.000</b>	<b>104.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		100.000			
001 FEDERACIÓN REMO 2015- CAMPO REGATAS LEGUTIO (MONTAJE DEL CAMPO ALBANO)		100.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		10.500.000	10.500.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		10.500.000	10.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>		10.500.000	10.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>		10.500.000	10.500.000		
001 CONSTRUCCIÓN ESTADIO SAN MAMÉS BARRIA (BILBO) (10/15)		10.500.000	10.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	7.850.426	18.501.682	17.913.622	6.027.512	5.989.976
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.850.426	18.501.682	17.913.622	6.027.512	5.989.976

( 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	822.700	822.700
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	760.282	603.645	603.645
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	718.276	570.388	570.388
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	718.276	570.388	570.388
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.082	743.082	718.276	570.388	570.388
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.006	33.257	33.257
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.006	33.257	33.257
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			42.006	33.257	33.257
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	186.627	186.627	199.569	166.344	166.344
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	186.627	186.627	199.569	166.344	166.344
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	186.627	186.627	199.569	166.344	166.344
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.627	186.627	186.673	155.589	155.589
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.896	10.755	10.755
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.228.350	2.062.350	1.463.521	820.198	817.663
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.228.350	2.062.350	1.420.915	777.592	775.057
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.138.350</b>	<b>1.972.350</b>	<b>1.395.153</b>	<b>757.903</b>	<b>755.369</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>10.785</b>	<b>10.785</b>	<b>10.785</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	10.785	10.785	10.785
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>	<b>301.867</b>	<b>220.353</b>	<b>220.353</b>
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION Y ACTUALIZACION DEL PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA-KULTURKLIK.	217.800	217.800	301.867	220.353	220.353
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION KULTURKLIK-ESPACIO INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA.	30.000	30.000	30.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>14.407</b>	<b>14.407</b>	<b>14.407</b>
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000	14.407	14.407	14.407
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.733.550</b>	<b>1.567.550</b>	<b>1.038.093</b>	<b>512.357</b>	<b>509.823</b>
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	77.526	77.526
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	45.071	45.071
006 ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR DE LA PRODUCCION ESCENICA VASCA: ASISTENCIA A FERIAS Y CONGRESOS.	13.000	13.000	34.974	19.974	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 CULTURASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	72.697	66.381	66.381
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	46.853	46.853
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	85.410
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>42.606</b>	<b>42.606</b>	<b>42.606</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>42.606</b>	<b>42.606</b>	<b>42.606</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>42.524</b>	<b>42.524</b>	<b>42.524</b>
001 INDEMNIZACIÓN SENTENCIA-BLOG MEDIA SL, LARGOMETRAJE "EL PRECIO DE LA LIBERTAD"			42.524	42.524	42.524
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			82	82	82
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23.993.676</b>	<b>24.054.676</b>	<b>22.312.396</b>	<b>16.317.742</b>	<b>16.317.742</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.215.196</b>	<b>7.215.196</b>	<b>6.915.196</b>	<b>5.261.397</b>	<b>5.261.397</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>6.972.196</b>	<b>6.972.196</b>	<b>6.672.196</b>	<b>5.029.147</b>	<b>5.029.147</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>6.972.196</b>	<b>6.972.196</b>	<b>6.672.196</b>	<b>5.029.147</b>	<b>5.029.147</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.972.196	6.972.196	6.672.196	5.029.147	5.029.147
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>32.250</b>	<b>32.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>32.250</b>	<b>32.250</b>
001 CONVENIO CON INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA UPV PARA LA ELABORACION DE UN CENSO HISTORICO DE VICTIMAS DE LA REPRESION FRANQUISTA 1.936-1.945.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVENIO CON INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA UPV PARA PROYECTO AROVITE ARCHIVO ONLINE DE VIOLENCIA TERRORISTA.	18.000	18.000	18.000	13.500	13.500
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>510.000</b>	<b>551.928</b>	<b>471.928</b>	<b>308.178</b>	<b>308.178</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>510.000</b>	<b>551.928</b>	<b>471.928</b>	<b>308.178</b>	<b>308.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>510.000</b>	<b>551.928</b>	<b>471.928</b>	<b>308.178</b>	<b>308.178</b>
001 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2015: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXHIBICION DE ESPECTACULOS DE TEATRO DE COMPAÑIAS VASCAS EN ESPACIOS PUBLICOS AL AIRE LIBRE.	75.000	75.000			
002 PROYECTOS RESIDENCIA EN TEATROS 2015: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE RESIDENCIA EN LOS TEATROS DE LA CAE.	80.000	80.000			
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	40.000	40.000	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		
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>16.218.480</b>	<b>16.237.552</b>	<b>14.875.272</b>	<b>10.710.667</b>	<b>10.710.667</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.685.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.685.000</b>
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

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
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.947.300</b>	<b>2.947.300</b>	<b>1.862.178</b>	<b>1.295.306</b>	<b>1.295.306</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.947.300</b>	<b>2.947.300</b>	<b>1.862.178</b>	<b>1.295.306</b>	<b>1.295.306</b>
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)			311.208	242.980	242.980
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 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (15/16)			310.251		
013 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			
014 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			
015 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			158.241	113.165	113.165
016 MUSICA (14/15)			170.719	85.301	85.301
017 FESTIVALES (14/15)			15.287	15.287	15.287
018 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			103.117	103.117	103.117
019 FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL TEATRO 2015			28.000	21.000	21.000
020 MÚSICA (15/16)			62.615	62.615	62.615
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>492.909</b>	<b>305.610</b>	<b>305.610</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>492.909</b>	<b>305.610</b>	<b>305.610</b>
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	52.425	52.425
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	25.138	25.138
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 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (15/16)			3.149		
015 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			77.293	25.261	25.261
016 MUSICA (14/15)			16.080	2.313	2.313
017 FESTIVALES (14/15)			2.370	2.370	2.370
018 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			29.603	29.603	29.603
019 FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL TEATRO 2015			4.000	3.000	3.000
<b>CONCEPTO .: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>10.736.180</b>	<b>10.755.252</b>	<b>10.380.185</b>	<b>7.424.752</b>	<b>7.424.752</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>5.256.180</b>	<b>5.302.180</b>	<b>4.975.091</b>	<b>2.974.321</b>	<b>2.974.321</b>
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	242.000	242.000	242.000	169.400	169.400
002 ERESBIL (ARCHIVO DE LA MÚSICA) 2015- PROYECTO "ARCHIVOS DE DANZA"		46.000			
003 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK (DIFUSION DE LOS MEJORES CORTOMETRAJES VASCOS EN FERIAS AUDIOVISUALES INTERNACIONALES) Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	705.000	705.000	705.000	630.000	630.000
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA EREMUA (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	161.680	161.680	161.680	121.260	121.260
005 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO.	265.000	265.000	265.000	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	1.880.000	1.880.000

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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.480.000</b>	<b>5.453.072</b>	<b>5.405.095</b>	<b>4.450.431</b>	<b>4.450.431</b>
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
002 DANZA (14/15)			92.595	48.329	48.329
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	18.303	18.303
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)			362.628	362.628	362.628

( EUROS )

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	43.000	43.000
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	50.000	50.000
031 MÚSICA (15/16)			7.386	7.386	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	146.000	146.000
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				
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>4.964.200</b>	<b>5.014.200</b>	<b>4.501.570</b>	<b>4.065.406</b>	<b>4.065.406</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.934.200</b>	<b>4.984.200</b>	<b>4.471.570</b>	<b>4.035.406</b>	<b>4.035.406</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u></b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>
001 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/16), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.494.200</b>	<b>1.544.200</b>	<b>1.172.264</b>	<b>768.054</b>	<b>768.054</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>1.494.200</b>	<b>1.544.200</b>	<b>1.172.264</b>	<b>768.054</b>	<b>768.054</b>
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	132.420	132.420
006 ARTES PLASTICAS (14/15)			2.000	2.000	2.000
007 AUDIOVISUAL (14/16)			876.924	583.634	583.634
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>99.306</b>	<b>67.352</b>	<b>67.352</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>99.306</b>	<b>67.352</b>	<b>67.352</b>
001 ARTES PLASTICAS (14/15)			56.230	54.230	54.230
002 AUDIOVISUAL (14/16)			43.076	13.122	13.122
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
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	29.304.426	22.026.046	22.023.512
***** TOTAL PROGRAMA 4513	34.341.945	34.286.945	31.333.349	23.575.823	23.573.289

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.760.755</b>	<b>2.760.755</b>	<b>2.662.647</b>	<b>2.182.387</b>	<b>2.182.387</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>58.666</b>	<b>58.666</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>58.666</b>	<b>58.666</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>58.666</b>	<b>58.666</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.296	58.666	58.666
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.827.215</b>	<b>1.483.343</b>	<b>1.483.343</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.814.201</b>	<b>1.471.981</b>	<b>1.471.981</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.814.201</b>	<b>1.471.981</b>	<b>1.471.981</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	41.496	41.496			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.279.116	1.279.116	1.285.702	1.044.827	1.044.827
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.451	26.451			
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.432	289.432	293.853	225.887	225.887
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.309	270.309	234.646	201.268	201.268
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>13.014</b>	<b>11.362</b>	<b>11.362</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>13.014</b>	<b>11.362</b>	<b>11.362</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO			13.014	11.362	11.362
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>281.575</b>	<b>281.575</b>	<b>268.795</b>	<b>225.196</b>	<b>225.196</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>281.575</b>	<b>281.575</b>	<b>268.795</b>	<b>225.196</b>	<b>225.196</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>281.575</b>	<b>281.575</b>	<b>268.795</b>	<b>225.196</b>	<b>225.196</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	281.575	281.575	268.795	225.196	225.196
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>499.080</b>	<b>499.080</b>	<b>493.341</b>	<b>415.181</b>	<b>415.181</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>499.080</b>	<b>499.080</b>	<b>493.341</b>	<b>415.181</b>	<b>415.181</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>499.080</b>	<b>499.080</b>	<b>493.341</b>	<b>415.181</b>	<b>415.181</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.822	12.822			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	341.471	341.471	352.501	297.610	297.610
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	59.277	59.277
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.560	65.560	65.737	54.805	54.805
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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.682.022</b>	<b>3.402.004</b>	<b>2.797.696</b>	<b>1.348.578</b>	<b>1.336.841</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>279.000</b>	<b>175.811</b>	<b>175.811</b>
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>279.000</b>	<b>175.811</b>	<b>175.811</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>279.000</b>	<b>175.811</b>	<b>175.811</b>
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	158.702
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>294.000</b>	<b>348.145</b>	<b>199.349</b>	<b>143.473</b>	<b>143.473</b>
<b>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>256.000</b>	<b>310.145</b>	<b>199.349</b>	<b>143.473</b>	<b>143.473</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>256.000</b>	<b>310.145</b>	<b>199.349</b>	<b>143.473</b>	<b>143.473</b>
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 BIEN CULTURAL PALACIO URDANIBIA. TRABAJOS REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		54.145			
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	150.000	150.000	128.549	95.351	95.351
004 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	70.000	70.000	60.586	37.908	37.908
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.368.022</b>	<b>3.033.859</b>	<b>2.319.346</b>	<b>1.029.294</b>	<b>1.017.557</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	1.390	1.390	1.390
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>236.000</b>	<b>227.986</b>	<b>259.358</b>	<b>170.579</b>	<b>170.579</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>181.596</b>	<b>122.455</b>	<b>122.455</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	89.000	89.000	97.041	75.344	75.344
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	84.555	47.111	47.111



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.563</b>	<b>1.563</b>	<b>1.563</b>
001 AGUA. AHE			1.563	1.563	1.563
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.528</b>	<b>8.985</b>	<b>8.985</b>
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	15.528	8.985	8.985
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>32.000</b>	<b>23.986</b>	<b>60.671</b>	<b>37.576</b>	<b>37.576</b>
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	19.731	19.731
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.098.022</b>	<b>2.771.873</b>	<b>2.058.599</b>	<b>857.325</b>	<b>845.588</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>44.378</b>	<b>44.378</b>	<b>44.378</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>189.088</b>	<b>189.088</b>	<b>185.156</b>	<b>128.891</b>	<b>128.891</b>
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS).	12.000	12.000	8.126	6.330	6.330
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	139.000	139.000	137.436	100.238	100.238
003 LIMPIEZA. AHE.	38.088	38.088	39.593	22.323	22.323
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>248.605</b>	<b>173.264</b>	<b>173.264</b>
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	4.000	4.000			
002 SEGURIDAD. AHA/AHB/AHG.	201.000	201.000	181.410	122.762	122.762
003 SEGURIDAD. AHE.	67.000	67.000	67.194	50.503	50.503
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>25.543</b>	<b>25.543</b>	<b>25.543</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>188.000</b>	<b>128.000</b>	<b>44.953</b>	<b>27.407</b>	<b>27.407</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			
002 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	50.000	50.000	15.590		
003 DESARROLLOS INFORMATICOS PARA LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	85.000	25.000			
004 MANTENIMIENTO INFORMATICO. AHA/AHB/AHG.	15.000	15.000			
005 MANTENIMIENTO INFORMATICO DE LAS APLICACIONES. AHE.	8.000	8.000	7.826	5.869	5.869
006 DESARROLLO DEL PROGRAMA INFORMATICO DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	15.000	15.000	21.538	21.538	21.538
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>580.000</b>	<b>500.000</b>	<b>535.011</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>
001 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMATICO DE MUSEOS DE EUSKADI).	50.000	50.000	3.810	3.810	3.810

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO Y GESTION DE ONDARENET (ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO).	100.000	20.000	81.495		
003 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LAS APLICACIONES ONDARENET (ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO) Y LIBURUKLIK (BIBLIOTECA DIGITAL VASCA).	80.000	80.000	71.848		
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		
005 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LIBURUKLIK Y DE ELIBURUTEGIA			58.808		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	116	116	116
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>4.630</b>	<b>4.630</b>	<b>4.630</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE</b>	<b>148.000</b>	<b>93.000</b>			
001 DESARROLLO DE LA RED DE DEPOSITOS DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS DE EUSKADI.	148.000	93.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.571.934</b>	<b>1.440.785</b>	<b>970.207</b>	<b>449.286</b>	<b>437.549</b>
001 OTROS SERVICIOS.	28.360	23.360	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	89.149	89.149	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	52.611		
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	59.273	6.000	6.000
009 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	30.000	30.000	130.436	41.899	41.899

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 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
012 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS. AHE	33.000	33.000	64.868	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	43.317	10.769	10.769
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	35.707	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	58.558	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	105.413	32.979	32.979
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.077.100</b>	<b>9.119.356</b>	<b>7.976.356</b>	<b>7.295.181</b>	<b>7.295.181</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>284.600</b>	<b>284.600</b>	<b>284.600</b>	<b>142.300</b>	<b>142.300</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>284.600</b>	<b>284.600</b>	<b>284.600</b>	<b>142.300</b>	<b>142.300</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	267.000	267.000	267.000	133.500	133.500
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600	17.600	8.800	8.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.245.156</b>	<b>641.445</b>	<b>466.445</b>	<b>466.445</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.245.156</b>	<b>641.445</b>	<b>466.445</b>	<b>466.445</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>948.000</b>	<b>1.075.156</b>	<b>458.931</b>	<b>313.931</b>	<b>313.931</b>
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
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
006 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)		55.711			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>62.515</b>	<b>62.515</b>	<b>62.515</b>
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			12.515	12.515	12.515
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.674.500</b>	<b>7.589.600</b>	<b>7.050.311</b>	<b>6.686.436</b>	<b>6.686.436</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>28.702</b>	<b>28.702</b>	<b>28.702</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>28.702</b>	<b>28.702</b>	<b>28.702</b>
001 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			28.702	28.702	28.702
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2015: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO Y DE PRIMERO DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.629.500</b>	<b>7.544.600</b>	<b>7.006.609</b>	<b>6.642.734</b>	<b>6.642.734</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>6.514.500</b>	<b>6.474.500</b>	<b>6.592.644</b>	<b>6.397.269</b>	<b>6.397.269</b>
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.758.000	3.758.000	3.758.000	3.758.000	3.758.000
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
003 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
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	15.000			
015 FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS.	25.000				
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.115.000</b>	<b>1.070.100</b>	<b>413.965</b>	<b>245.465</b>	<b>245.465</b>
001 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), GESTION ARCHIVISTICA, DIFUSION DE CONTENIDOS DIGITALES, Y PREPARACION DEL PROYECTO PARA LA CANDIDATURA DE PATRIMONIO MUNDIAL.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
002 ARANZADI.		75.000	75.000	37.500	37.500
003 ARTZINIEGA MUSEOA 2015- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		30.000	30.000	22.500	22.500
004 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	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

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 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	244.289			
009 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			43.965	43.965	43.965
010 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
011 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
012 ARCHIVOS PRIVADOS 2015: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIFUSION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>70.000</b>	<b>230.018</b>	<b>201.443</b>	<b>105.996</b>	<b>105.996</b>
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>		<b>66.014</b>	<b>66.014</b>	<b>8.014</b>	<b>8.014</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u></b>		<b>66.014</b>	<b>66.014</b>	<b>8.014</b>	<b>8.014</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u></b>		<b>66.014</b>	<b>66.014</b>	<b>8.014</b>	<b>8.014</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>70.000</b>	<b>15.855</b>	<b>15.855</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>70.000</b>	<b>15.855</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>70.000</b>	<b>15.855</b>			
001 PALACIO URDANIBIA (BIEN CULTURAL DECLARADO CONJUNTO MONUMENTAL). OBRAS DE RESTAURACION.	70.000	15.855			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>			<b>15.855</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>			<b>15.855</b>		
001 MOBILIARIO. AHE.			15.855		

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>		<b>148.149</b>	<b>119.574</b>	<b>97.981</b>	<b>97.981</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>		<b>148.149</b>	<b>119.574</b>	<b>97.981</b>	<b>97.981</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>		<b>148.149</b>	<b>119.574</b>	<b>97.981</b>	<b>97.981</b>
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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>3.710.000</b>	<b>3.790.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>941.470</b>	<b>941.470</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.280.000</b>	<b>2.887.297</b>	<b>567.297</b>	<b>412.862</b>	<b>412.862</b>
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
001 RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO, SALINAS DE AÑANA: SUBVENCION A LA FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA PARA LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA.	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.060.000</b>	<b>2.667.297</b>	<b>347.297</b>	<b>302.862</b>	<b>302.862</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.060.000</b>	<b>2.667.297</b>	<b>310.384</b>	<b>265.950</b>	<b>265.950</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	1.200.000	1.200.000			
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	347.297			
003 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2015: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	670.000	670.000			
004 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2015: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED EN LINEA DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	350.000	350.000			
005 AYUNTAMIENTO DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: CONSERVACION DEL EDIFICIO BELLAS ARTES.	40.000	100.000			
006 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			310.384	265.950	265.950
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>36.912</b>	<b>36.912</b>	<b>36.912</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			36.912	36.912	36.912

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>430.000</b>	<b>902.703</b>	<b>862.703</b>	<b>528.608</b>	<b>528.608</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>452.703</b>	<b>168.863</b>	<b>112.330</b>	<b>112.330</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>		<b>452.703</b>	<b>168.863</b>	<b>112.330</b>	<b>112.330</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)		452.703	168.863	112.330	112.330
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>430.000</b>	<b>450.000</b>	<b>693.840</b>	<b>416.278</b>	<b>416.278</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>430.000</b>	<b>450.000</b>	<b>518.923</b>	<b>259.140</b>	<b>259.140</b>
001 EJECUCION PLAN DIRECTOR CATEDRAL SANTA MARIA, VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION A LA FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA.	240.000	240.000	240.000	120.000	120.000
002 FUNDACIÓN EKAIN 2015- REFORMA DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO EKAINBERRI		20.000			
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
004 INVERSIONES EN MUSEOS PARTICIPADAS.	90.000	90.000	70.000		
005 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			108.923	39.140	39.140
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>174.917</b>	<b>157.138</b>	<b>157.138</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			174.917	157.138	157.138
**** TOTAL SERVICIO 31	19.299.877	19.302.133	15.068.141	11.873.611	11.861.874
***** TOTAL PROGRAMA 4514	19.299.877	19.302.133	15.068.141	11.873.611	11.861.874



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	90.900.000	87.900.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	90.900.000	87.900.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	90.900.000	87.900.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	90.900.000	87.900.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	109.878.106	109.878.106	109.878.106	90.900.000	87.900.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.700.000	5.700.000	4.700.000	4.700.000	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	4.700.000	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	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	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	4.700.000	4.700.000
**** TOTAL SERVICIO 09	115.578.106	115.578.106	114.578.106	95.600.000	92.600.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	115.578.106	115.578.106	114.578.106	95.600.000	92.600.000

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	108.192	108.192
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	65.435	65.435
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	65.435	65.435
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	65.435	65.435
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.181	83.181	83.181	65.435	65.435
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.673	26.702	26.702
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.673	26.702	26.702
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.673	26.702	26.702
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.673	26.702	26.702
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.258	19.258	19.258	16.055	16.055
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.258	19.258	19.258	16.055	16.055
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.258	19.258	19.258	16.055	16.055
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.258	19.258	19.258	16.055	16.055
**** TOTAL SERVICIO 22	135.586	135.586	136.111	108.192	108.192

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>205.846</b>	<b>195.846</b>	<b>61.868</b>	<b>29.718</b>	<b>28.448</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>205.846</b>	<b>195.846</b>	<b>61.868</b>	<b>29.718</b>	<b>28.448</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>997</b>	<b>997</b>	<b>997</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>997</b>	<b>997</b>	<b>997</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	997	997	997
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>924</b>	<b>924</b>	<b>924</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>924</b>	<b>924</b>	<b>924</b>
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	924	924	924
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.846</b>	<b>175.846</b>	<b>59.946</b>	<b>27.797</b>	<b>26.526</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>	<b>2.380</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.380	2.380	2.380
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.391</b>	<b>10.391</b>	<b>10.391</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	10.391	10.391	10.391
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.788</b>	<b>1.394</b>	<b>1.394</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	11.788	1.394	1.394
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.988</b>	<b>6.988</b>	<b>6.988</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	6.988	6.988	6.988
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>145.846</b>	<b>135.846</b>	<b>28.399</b>	<b>6.643</b>	<b>5.373</b>
001 GESTION DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL EUSKERA.	100.000	100.000			
002 OTROS SERVICIOS.	45.846	35.846	6.643	6.643	5.373
003 ITZULPEN-LANAK.			21.756		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>30.098.438</b>	<b>30.098.438</b>	<b>30.098.438</b>	<b>30.098.438</b>	<b>30.098.438</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>30.098.438</b>	<b>30.098.438</b>	<b>30.098.438</b>	<b>30.098.438</b>	<b>30.098.438</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>30.098.438</b>	<b>30.098.438</b>	<b>30.098.438</b>	<b>30.098.438</b>	<b>30.098.438</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>30.098.438</b>	<b>30.098.438</b>	<b>30.098.438</b>	<b>30.098.438</b>	<b>30.098.438</b>
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	30.160.306	30.128.156	30.126.886

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA  
SERV. 41 DIR. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMONES. PUBLI.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>872.864</b>	<b>872.864</b>	<b>977.910</b>	<b>724.812</b>	<b>724.812</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>58.075</b>	<b>58.075</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>58.075</b>	<b>58.075</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>58.075</b>	<b>58.075</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	58.075	58.075
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>623.746</b>	<b>623.746</b>	<b>698.748</b>	<b>506.331</b>	<b>506.331</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>623.746</b>	<b>623.746</b>	<b>648.608</b>	<b>475.470</b>	<b>475.470</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>623.746</b>	<b>623.746</b>	<b>648.608</b>	<b>475.470</b>	<b>475.470</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.746	623.746	648.608	475.470	475.470
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>50.141</b>	<b>30.862</b>	<b>30.862</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>50.141</b>	<b>30.862</b>	<b>30.862</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			50.141	30.862	30.862
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>176.387</b>	<b>176.387</b>	<b>206.431</b>	<b>160.406</b>	<b>160.406</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>176.387</b>	<b>176.387</b>	<b>206.431</b>	<b>160.406</b>	<b>160.406</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>176.387</b>	<b>176.387</b>	<b>206.431</b>	<b>160.406</b>	<b>160.406</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.387	176.387	191.037	150.010	150.010
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.393	10.396	10.396
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>122.440</b>	<b>321.940</b>	<b>278.891</b>	<b>141.196</b>	<b>141.196</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>122.440</b>	<b>321.940</b>	<b>278.891</b>	<b>141.196</b>	<b>141.196</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>122.440</b>	<b>321.940</b>	<b>278.891</b>	<b>141.196</b>	<b>141.196</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>107.440</b>	<b>306.940</b>	<b>275.391</b>	<b>137.696</b>	<b>137.696</b>
001 GESTION DE LA CONVALIDACION DE LOS TITULOS Y CERTIFICADOS DE EUSKERA.	30.000	30.000			
002 PLAN USO EUSKERA (14/17). PLAN GENERAL DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA DEL GOBIERNO VASCO: DINAMIZACION E INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO.	77.440	77.440	75.891	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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.436.500</b>	<b>1.371.500</b>	<b>678.164</b>	<b>627.164</b>	<b>627.164</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.343.500</b>	<b>650.164</b>	<b>627.164</b>	<b>627.164</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.343.500</b>	<b>650.164</b>	<b>627.164</b>	<b>627.164</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.385.500</b>	<b>1.320.500</b>	<b>585.821</b>	<b>585.821</b>	<b>585.821</b>
001 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBP/NESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA/PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN/NESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	692.750	692.750			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBP/NESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA/PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN/NESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	692.750	627.750			
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBP/NESEP)			585.821	585.821	585.821
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>64.344</b>	<b>41.344</b>	<b>41.344</b>
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	23.000	23.000		
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBP/NESEP)			41.344	41.344	41.344
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>		
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN-NESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000	28.000		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ACTUALIZACION DE LA APLICACION INFORMATICA PARA LA GESTION DE LOS PERFILES LINGÜISTICOS DE LAS RELACIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	2.531.804	2.666.304	1.934.966	1.493.172	1.493.172

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	597.237	597.237
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	57.704	57.704
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	57.704	57.704
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	57.704	57.704
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	57.704	57.704
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	536.291	418.307	418.307
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	468.110	398.806	398.806
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	468.110	398.806	398.806
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.803	534.803	468.110	398.806	398.806
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			68.181	19.501	19.501
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			68.181	19.501	19.501
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			68.181	19.501	19.501
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	144.192	144.192	145.033	121.226	121.226
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	144.192	144.192	145.033	121.226	121.226
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	144.192	144.192	145.033	121.226	121.226
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.192	144.192	124.110	114.527	114.527
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			20.923	6.699	6.699
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	872.199	1.185.632	808.708	146.270	145.526
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	872.199	1.185.632	808.708	146.270	145.526
<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	560.400	572.955	7.888	7.888
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	318.000	560.400	572.955	7.888	7.888
001 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	273.000	515.400	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	565.232	235.754	138.382	137.638
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	36.000	34.433	34.427		

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	34.433	34.427		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>458.199</b>	<b>530.799</b>	<b>201.326</b>	<b>138.382</b>	<b>137.638</b>
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	10.632	10.632	9.888
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
008 ORGANIZACIÓN DE UN CAMPUS DEPORTIVO EN EUSKERA PARA JÓVENES EN NAVIDAD 2015		72.600			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.375.190</b>	<b>8.222.690</b>	<b>8.100.723</b>	<b>7.440.161</b>	<b>7.440.161</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (14/16), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500		
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>		<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>		<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>		<b>100.000</b>			



PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ASOCIACIÓN HERRI URRATS 2015- ACTIVIDADES PROMOCIÓN USO EUSKERA		100.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.333.990</b>	<b>8.081.490</b>	<b>8.059.523</b>	<b>7.422.941</b>	<b>7.422.941</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.224.200</b>	<b>6.191.700</b>	<b>4.366.051</b>	<b>4.041.981</b>	<b>4.041.981</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.224.200</b>	<b>6.191.700</b>	<b>4.366.051</b>	<b>4.041.981</b>	<b>4.041.981</b>
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			
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	1.088.615	1.088.615
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
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>12.202</b>	<b>12.202</b>	<b>12.202</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>12.202</b>	<b>12.202</b>	<b>12.202</b>
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			3.128	3.128	3.128
002 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.965	1.965	1.965

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.109.790</b>	<b>1.889.790</b>	<b>3.681.270</b>	<b>3.368.758</b>	<b>3.368.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>461.716</b>	<b>429.715</b>	<b>429.715</b>
001 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	28.600	28.600	28.600		
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	107.658	107.658
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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.071.190</b>	<b>1.851.190</b>	<b>3.219.554</b>	<b>2.939.043</b>	<b>2.939.043</b>
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (14/15), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (15/16), PROGRAMAS DE TRABAJO.	916.000	916.000	840.000	840.000	840.000
003 INSTITUTO LABAYRU (CENTRO DE ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	118.270	118.270	118.270	82.789	82.789
004 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), PROGRAMAS BIDAIDE Y AUZOKO (INICIATIVA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EUSKERA PARA QUE PUEDAN UTILIZARLO EN EL AMBITO INFORMAL CON PERSONAS VASCOHABLANTES, E INICIATIVA DIRIGIDA A LA INTEGRACION LINGÜISTICA DE LAS PERSONAS QUE DESCONOCEN EL EUSKERA).	92.920	92.920	92.920	69.690	69.690
006 ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LOS TRADUCTORES/AS PROFESIONALES DE LA ASOCIACION, Y PROMOCION Y REEDICION DE LA COLECCION LITERATURA UNIBERTSALA.	80.000	80.000	80.000	60.000	60.000
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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				
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)			220.947	209.967	209.967
013 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			239.550	232.425	232.425
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"		130.000	135.000	67.500	67.500
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>310.000</b>	<b>484.067</b>	<b>484.067</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>310.000</b>	<b>484.067</b>	<b>484.067</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u></b>		<b>100.000</b>	<b>183.383</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u></b>		<b>100.000</b>	<b>183.383</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 ETOR OSTOA.		100.000	100.000	50.000	50.000
002 DERECHOS EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADAS CON EL EUSKERA			83.383		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>310.000</b>	<b>384.067</b>	<b>300.684</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>310.000</b>	<b>384.067</b>	<b>300.684</b>		
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			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>40.000</b>				
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>40.000</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>40.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>40.000</b>				

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	40.000				
**** TOTAL SERVICIO 42	10.348.551	10.643.551	10.146.989	8.233.667	8.232.924

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.000.733</b>	<b>1.000.733</b>	<b>879.779</b>	<b>704.085</b>	<b>704.085</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>727.472</b>	<b>727.472</b>	<b>635.105</b>	<b>503.057</b>	<b>503.057</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>727.472</b>	<b>727.472</b>	<b>635.105</b>	<b>503.057</b>	<b>503.057</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>727.472</b>	<b>727.472</b>	<b>635.105</b>	<b>503.057</b>	<b>503.057</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	727.472	727.472	635.105	503.057	503.057
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>206.174</b>	<b>206.174</b>	<b>177.586</b>	<b>148.317</b>	<b>148.317</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>206.174</b>	<b>206.174</b>	<b>177.586</b>	<b>148.317</b>	<b>148.317</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>206.174</b>	<b>206.174</b>	<b>177.586</b>	<b>148.317</b>	<b>148.317</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.174	206.174	177.586	148.317	148.317
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>521.310</b>	<b>521.310</b>	<b>320.046</b>	<b>97.587</b>	<b>97.587</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>521.310</b>	<b>521.310</b>	<b>320.046</b>	<b>97.587</b>	<b>97.587</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>521.310</b>	<b>521.310</b>	<b>320.046</b>	<b>97.587</b>	<b>97.587</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>22.714</b>	<b>22.714</b>	<b>22.714</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>463.310</b>	<b>463.310</b>	<b>297.332</b>	<b>74.873</b>	<b>74.873</b>
001 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	71.390	71.390	71.390		
002 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000	512	512	512
003 DESARROLLO DEL SELLO DE COMPROMISO LINGÜISTICO.	56.000	56.000			
004 ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EUSKERA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	26.320	26.320	40.233		
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	137.000	137.000	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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.255.440</b>	<b>3.209.941</b>	<b>1.802.330</b>	<b>1.525.172</b>	<b>1.525.172</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL), ACTIVIDADES DE IMPULSO A LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL AMBITO DEL PLURILINGÜISMO.	21.000	21.000	21.000	10.500	10.500
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>397.208</b>	<b>397.208</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>397.208</b>	<b>397.208</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>397.208</b>	<b>397.208</b>
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (14/15), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000	200.000	197.208	197.208
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	200.000	200.000
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.834.440</b>	<b>2.788.941</b>	<b>1.381.330</b>	<b>1.117.464</b>	<b>1.117.464</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.698.800</b>	<b>2.653.301</b>	<b>1.002.024</b>	<b>821.901</b>	<b>821.901</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.698.800</b>	<b>2.653.301</b>	<b>1.002.024</b>	<b>821.901</b>	<b>821.901</b>
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	176.400	176.400			
002 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	327.600	282.100			

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	578.536
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	151.028	151.028
010 EUSKERA LENGUA DE TRABAJO EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL (15/18) (EUSLAN)			137.754		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>4.145</b>	<b>4.145</b>	<b>4.145</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>4.145</b>	<b>4.145</b>	<b>4.145</b>
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)			3.335	3.335	3.335
002 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			810	810	810
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>135.640</b>	<b>135.640</b>	<b>375.161</b>	<b>291.418</b>	<b>291.418</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>35.640</b>	<b>35.640</b>	<b>108.889</b>	<b>90.725</b>	<b>90.725</b>
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	16.864	16.864
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>266.272</b>	<b>200.693</b>	<b>200.693</b>
001 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA (14/16), PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA ("ALDAHITZ", "BILAKAERA SOZIOLINGUISTIKOA 1981-2011", "LIDERRAK EREDU", "JENDAURREAN ERABILI", "EUSKARAREN ERABILERAREN KALE NEURKETA").	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
002 PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	10.000	10.000			
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)			45.096	45.096	45.096
004 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			51.939	49.742	49.742
005 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			79.237	38.355	38.355

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>303.500</b>	<b>349.000</b>	<b>331.415</b>	<b>301.134</b>	<b>301.134</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>303.500</b>	<b>349.000</b>	<b>331.415</b>	<b>301.134</b>	<b>301.134</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>303.500</b>	<b>349.000</b>	<b>275.608</b>	<b>259.205</b>	<b>259.205</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>303.500</b>	<b>349.000</b>	<b>275.608</b>	<b>259.205</b>	<b>259.205</b>
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	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	71.918	71.918
004 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			202.055	187.286	187.286
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>8.076</b>	<b>2.321</b>	<b>2.321</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>8.076</b>	<b>2.321</b>	<b>2.321</b>
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		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>47.730</b>	<b>39.609</b>	<b>39.609</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>			<b>16.381</b>	<b>10.076</b>	<b>10.076</b>
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			16.381	10.076	10.076
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>31.349</b>	<b>29.532</b>	<b>29.532</b>
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	18.201	18.201
**** TOTAL SERVICIO 43	5.080.983	5.080.984	3.333.569	2.627.978	2.627.978
***** TOTAL PROGRAMA 4711	48.401.208	48.820.708	45.711.941	42.591.166	42.589.152



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>179.959</b>	<b>191.363</b>	<b>191.363</b>	<b>138.378</b>	<b>120.716</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>179.959</b>	<b>191.363</b>	<b>191.363</b>	<b>138.378</b>	<b>120.716</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>179.959</b>	<b>191.363</b>	<b>191.363</b>	<b>138.378</b>	<b>120.716</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>179.959</b>	<b>191.363</b>	<b>191.363</b>	<b>138.378</b>	<b>120.716</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	143.968	155.372	120.716	120.716	120.716
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	35.991	35.991	70.647	17.662	
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>92.144</b>	<b>92.144</b>	<b>17.132</b>	<b>2.194</b>	<b>2.194</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>92.144</b>	<b>92.144</b>	<b>17.132</b>	<b>2.194</b>	<b>2.194</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>62.997</b>	<b>62.997</b>	<b>2.895</b>	<b>2.194</b>	<b>2.194</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>31.564</b>	<b>31.564</b>	<b>2.895</b>	<b>2.194</b>	<b>2.194</b>
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076	2.895	2.194	2.194
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>31.433</b>	<b>31.433</b>			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>	<b>4.894</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>	<b>4.894</b>		
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	3.862	3.862			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	5.739	5.739	2.132		
003 ROTULACION	12.000	12.000	2.762		
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>	<b>9.343</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>	<b>9.343</b>		
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546	7.815		
002 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			1.527		
**** TOTAL SERVICIO 01	272.103	283.507	208.495	140.572	122.910

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>33.757.642</b>	<b>33.757.642</b>	<b>17.480.617</b>	<b>9.537.515</b>	<b>9.537.515</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>26.020.442</b>	<b>26.020.442</b>	<b>13.085.110</b>	<b>6.817.516</b>	<b>6.817.516</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.020.442</b>	<b>11.020.442</b>	<b>12.762.881</b>	<b>6.498.794</b>	<b>6.498.794</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.020.442</b>	<b>11.020.442</b>	<b>12.762.881</b>	<b>6.498.794</b>	<b>6.498.794</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.215.156	3.215.156	12.045.928	5.878.914	5.878.914
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	794.769	794.769	716.953	619.880	619.880
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.010.517	7.010.517			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>322.230</b>	<b>318.722</b>	<b>318.722</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>322.230</b>	<b>318.722</b>	<b>318.722</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			754	189	189
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.000.000	15.000.000	263.110	263.110	263.110
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			58.365	55.422	55.422
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>1.405.623</b>	<b>997.049</b>	<b>997.049</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>1.395.674</b>	<b>987.100</b>	<b>987.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>1.395.674</b>	<b>987.100</b>	<b>987.100</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.395.674	987.100	987.100
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>9.949</b>	<b>9.949</b>	<b>9.949</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>9.949</b>	<b>9.949</b>	<b>9.949</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			9.949	9.949	9.949
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>7.737.200</b>	<b>7.737.200</b>	<b>2.989.884</b>	<b>1.722.950</b>	<b>1.722.950</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.737.200</b>	<b>7.737.200</b>	<b>2.914.434</b>	<b>1.665.154</b>	<b>1.665.154</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.737.200</b>	<b>7.737.200</b>	<b>2.914.434</b>	<b>1.665.154</b>	<b>1.665.154</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.179	526.179	2.675.826	1.442.365	1.442.365
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.241	125.241	119.553	104.192	104.192
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			95.073	95.073	95.073
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			20.107	19.862	19.862
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.604	3.604	3.604

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			75.319	57.665	57.665
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			75.289	57.635	57.635
001 INDEMNIZACIONES			73.808	56.155	56.155
002 INDEMNIZACIONES			1.480	1.480	1.480
<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>			131	131	131
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			131	131	131
001 OTROS GASTOS SOCIALES			108	108	108
002 OTROS GASTOS SOCIALES			23	23	23
**** TOTAL SERVICIO 02	33.757.642	33.757.642	17.480.617	9.537.515	9.537.515

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000	6.822	4.896	4.896
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000	6.822	4.896	4.896
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.795	1.868	1.868
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			3.795	1.868	1.868
001 INDEMNIZACIONES			3.795	1.868	1.868
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000	3.028	3.028	3.028
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000	3.028	3.028	3.028
001 FORMACION PERSONAL IRALE		9.000	2.760	2.760	2.760
002 GASTOS CENTROS IRALE			268	268	268
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.322.501	2.077.501	1.435.144	952.969	902.911
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	130.112	130.112	157.273	96.337	79.150
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	131.027	70.091	52.904
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	131.027	70.091	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	70.091	52.904
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	20.565	20.565	20.565
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	20.565	20.565	20.565
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			20.525	20.525	20.525
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	33.952	33.952	33.952
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118	18.074	18.074	18.074
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118	18.074	18.074	18.074
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			18.074	18.074	18.074

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>12.761</b>	<b>12.761</b>	<b>12.761</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>7.730</b>	<b>7.730</b>	<b>9.816</b>	<b>9.816</b>	<b>9.816</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			9.793	9.793	9.793
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			23	23	23
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></b>			<b>2.912</b>	<b>2.912</b>	<b>2.912</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.531	2.531	2.531
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS			381	381	381
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u></b>			<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			33	33	33
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>	<b>2.953</b>	<b>2.953</b>	<b>2.953</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>	<b>2.953</b>	<b>2.953</b>	<b>2.953</b>
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			1.889	1.889	1.889
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.064	1.064	1.064
<b>CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
002 GASTOS CENTROS IRALE			164	164	164
<b>ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.147.029</b>	<b>1.902.029</b>	<b>1.243.919</b>	<b>822.679</b>	<b>789.809</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u></b>			<b>3.657</b>	<b>3.657</b>	<b>3.657</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u></b>			<b>3.657</b>	<b>3.657</b>	<b>3.657</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			715	715	715
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			2.942	2.942	2.942
<b>CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>			<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>			<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			94	94	94
<b>CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u></b>	<b>84.902</b>	<b>84.902</b>	<b>48.179</b>	<b>48.179</b>	<b>48.179</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>79.902</b>	<b>79.902</b>	<b>25.568</b>	<b>25.568</b>	<b>25.568</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	67.195	67.195			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
003 GASTOS CENTROS IRALE			25.568	25.568	25.568
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u></b>			<b>2.369</b>	<b>2.369</b>	<b>2.369</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.369	2.369	2.369

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>			<b>6.312</b>	<b>6.312</b>	<b>6.312</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			6.312	6.312	6.312
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>			<b>1.118</b>	<b>1.118</b>	<b>1.118</b>
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.118	1.118	1.118
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.505</b>	<b>10.505</b>	<b>10.505</b>
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	5.000	5.000			
002 GASTOS CENTROS IRALE			60	60	60
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			10.445	10.445	10.445
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>			<b>282</b>	<b>282</b>	<b>282</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			24	24	24
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			258	258	258
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>			<b>880</b>	<b>880</b>	<b>880</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			424	424	424
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			456	456	456
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>			<b>1.144</b>	<b>1.144</b>	<b>1.144</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			698	698	698
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			446	446	446
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.062.127</b>	<b>1.817.127</b>	<b>1.191.989</b>	<b>770.749</b>	<b>737.878</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>175.045</b>	<b>175.045</b>	<b>44.147</b>	<b>41.563</b>	<b>38.503</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	157.045	157.045	6.000	6.000	6.000
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	12.669	10.085	7.024
003 GASTOS CENTROS IRALE			18.143	18.143	18.143
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			7.335	7.335	7.335
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>			<b>21.782</b>	<b>21.782</b>	<b>21.782</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			19.808	19.808	19.808
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.974	1.974	1.974
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			<b>6.011</b>	<b>6.011</b>	<b>6.011</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.871	5.871	5.871
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			140	140	140
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>			<b>2.056</b>	<b>2.056</b>	<b>2.056</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.056	2.056	2.056
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>172.000</b>	<b>72.000</b>	<b>33.738</b>	<b>33.738</b>	<b>32.705</b>
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	8.000	8.000	132	132	132
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	15.273	15.273	14.240
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000			
004 GASTOS CENTROS IRALE			12.885	12.885	12.885
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			5.448	5.448	5.448
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>75.582</b>	<b>59.582</b>	<b>10.176</b>	<b>10.176</b>	<b>10.176</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.582	59.582			
002 GASTOS CENTROS IRALE			8.053	8.053	8.053
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			2.124	2.124	2.124

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			178	178	178
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			542	542	542
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>365.000</b>	<b>465.000</b>	<b>464.992</b>	<b>236.249</b>	<b>236.249</b>
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	365.000	365.000	365.000	171.470	171.470
002 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.		100.000	99.992	64.779	64.779
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>2.767</b>	<b>2.767</b>	<b>2.767</b>
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500	242	242	242
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000	2.507	2.507	2.507
003 GASTOS CENTROS IRALE			17	17	17
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.121</b>	<b>10.121</b>	<b>10.121</b>
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	2.013	2.013	2.013
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	5.108	5.108	5.108
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.012.000</b>	<b>595.478</b>	<b>405.566</b>	<b>376.789</b>
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 GASTOS REUNIONES EIMA	8.000	8.000			
003 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	5.000	5.000	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	15.357	14.101	14.101
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			3.588	3.588	3.588
011 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000				
012 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			4.760	4.760	4.760
013 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	15.000	15.000	25.864	25.864	25.824
014 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	2.700	2.700	2.460	2.460	2.460
015 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	322.300	202.300	147.570	147.570	118.833
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.375.771</b>	<b>5.375.771</b>	<b>1.975.485</b>	<b>1.121.524</b>	<b>1.121.524</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>2.580</b>	<b>2.580</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>2.580</b>	<b>2.580</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>2.580</b>	<b>2.580</b>		
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO		2.580	2.580		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.375.771</b>	<b>5.373.191</b>	<b>1.972.905</b>	<b>1.121.524</b>	<b>1.121.524</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>241.114</b>	<b>113.378</b>	<b>113.378</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>241.114</b>	<b>113.378</b>	<b>113.378</b>
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	89.680
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			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>33.224</b>	<b>12.116</b>	<b>12.116</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>33.224</b>	<b>12.116</b>	<b>12.116</b>
001 SUBVENCION EIMA IV-14/15.			33.224	12.116	12.116
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.602.771</b>	<b>4.600.191</b>	<b>1.698.568</b>	<b>996.030</b>	<b>996.030</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>1.458</b>		
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO			1.458		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.602.771</b>	<b>4.600.191</b>	<b>1.697.110</b>	<b>996.030</b>	<b>996.030</b>
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.369.971	2.369.971	495.037		
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	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			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	6.400		
013 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 14/15.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 15/16.	6.400	6.400			
015 FINANCIACION A 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	3.417.452	2.079.389	2.029.331
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.728.017	41.503.421	21.106.564	11.757.476	11.689.756

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>201.000</b>	<b>253.713</b>	<b>55.465</b>	<b>25.465</b>	<b>25.465</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>201.000</b>	<b>253.713</b>	<b>55.465</b>	<b>25.465</b>	<b>25.465</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>201.000</b>	<b>253.713</b>	<b>55.465</b>	<b>25.465</b>	<b>25.465</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>181.000</b>	<b>233.713</b>	<b>55.407</b>	<b>25.407</b>	<b>25.407</b>
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	85.000	85.000			
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	35.000	81.978			
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	20.000	25.735	21.175	21.175	21.175
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	5.000	5.000			
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000	34.232	4.232	4.232
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	20.000	20.000	58	58	58
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>24.605.003</b>	<b>24.385.876</b>	<b>22.954.470</b>	<b>22.710.785</b>	<b>18.602.152</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>12.132.807</b>	<b>18.903.980</b>	<b>18.755.764</b>	<b>18.605.220</b>	<b>14.535.874</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.817</b>	<b>4.817</b>	<b>10.240</b>	<b>10.240</b>	<b>10.240</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.817</b>	<b>4.817</b>	<b>10.240</b>	<b>10.240</b>	<b>10.240</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 14/15	4.817	4.817	4.817	4.817	4.817
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16			5.423	5.423	5.423
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>12.127.990</b>	<b>18.899.163</b>	<b>18.745.524</b>	<b>18.594.981</b>	<b>14.525.635</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>174.961</b>	<b>6.946.134</b>	<b>6.784.995</b>	<b>6.634.452</b>	<b>6.634.452</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15	61.991	15.014	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	1.815.167
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16		126.799			
007 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15		4.741.952	4.709.337	4.697.048	4.697.048
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>11.953.029</b>	<b>11.953.029</b>	<b>11.960.529</b>	<b>11.960.529</b>	<b>7.891.183</b>
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	11.161.029	11.161.029	11.161.029	11.161.029	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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>12.472.196</b>	<b>5.481.895</b>	<b>4.198.707</b>	<b>4.105.565</b>	<b>4.066.278</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>11.797.387</b>	<b>4.882.570</b>	<b>3.791.621</b>	<b>3.787.166</b>	<b>3.747.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>11.797.387</b>	<b>4.882.570</b>	<b>3.791.621</b>	<b>3.787.166</b>	<b>3.747.879</b>
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15	7.853.841	3.091.355	2.996.289	2.991.833	2.991.833
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	250.383	250.383	250.383
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 14/15	2.408.783	406.850	406.850	406.850	406.850
007 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16	287.808	161.008			
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 15/16	50.000	40.000			
009 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-ST.ANTONY'S COLLEGE OXFORD 15/16			39.287	39.287	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>674.809</b>	<b>599.326</b>	<b>407.086</b>	<b>318.399</b>	<b>318.399</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>183.999</b>	<b>182.912</b>	<b>218.004</b>	<b>210.018</b>	<b>210.018</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15	9.350	9.350	8.845	2.185	2.185
002 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 14/15	6.649	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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>490.810</b>	<b>416.414</b>	<b>189.082</b>	<b>108.381</b>	<b>108.381</b>
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000	24.000		
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	8.000	8.000		
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	40.000	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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>9.949.995</b>	<b>9.958.995</b>	<b>9.958.995</b>	<b>7.895.938</b>	<b>7.894.484</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.164.966</b>	<b>8.173.966</b>	<b>8.173.966</b>	<b>6.766.466</b>	<b>6.766.466</b>
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.164.966</b>	<b>8.173.966</b>	<b>8.173.966</b>	<b>6.766.466</b>	<b>6.766.466</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>8.164.966</b>	<b>8.173.966</b>	<b>8.173.966</b>	<b>6.766.466</b>	<b>6.766.466</b>
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	5.349.966	5.358.966	5.358.966	5.358.966	5.358.966
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	2.815.000	2.815.000	2.815.000	1.407.500	1.407.500
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1	1	1		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.785.028</b>	<b>1.785.028</b>	<b>1.785.028</b>	<b>1.129.472</b>	<b>1.128.018</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.785.028</b>	<b>1.785.028</b>	<b>1.785.028</b>	<b>1.129.472</b>	<b>1.128.018</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>183.846</b>	<b>175.871</b>	<b>175.871</b>
001 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 13/14/15	31.900	31.900			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 2013-2014-2015			31.900	23.925	23.925
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17			112.933	112.933	112.933
004 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15.			39.013	39.013	39.013
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>1.753.128</b>	<b>1.753.128</b>	<b>1.601.182</b>	<b>953.601</b>	<b>952.147</b>
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	175.360
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	32.968.930	30.632.188	26.522.101
***** TOTAL PROGRAMA 5412	34.775.998	34.618.584	32.968.930	30.632.188	26.522.101

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	2.820.686.347	2.594.827.183	2.287.882.086	2.201.963.109



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	493.596	470.798	417.241	310.774	310.774
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.579	70.014	70.014
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.579	70.014	70.014
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.579	70.014	70.014
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.579	70.014	70.014
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	306.281	266.916	192.262	192.262
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	306.281	266.916	192.262	192.262
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	306.281	266.916	192.262	192.262
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	329.079	306.281	266.916	192.262	192.262
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.587	77.587	62.745	48.498	48.498
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.587	77.587	62.745	48.498	48.498
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.587	77.587	62.745	48.498	48.498
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.587	77.587	62.745	48.498	48.498
**** TOTAL SERVICIO 00	493.596	470.798	417.241	310.774	310.774

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	95.456	95.456
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.248	25.532	25.532
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.248	25.532	25.532
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.248	25.532	25.532
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.730	31.730	32.248	25.532	25.532
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.646	20.646	20.646	17.213	17.213
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.646	20.646	20.646	17.213	17.213
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.646	20.646	20.646	17.213	17.213
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.646	20.646	20.646	17.213	17.213
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.862	149.862	88.728	70.229	70.229
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.862	149.862	88.728	70.229	70.229
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.862	84.862	45.107	35.609	35.609
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.862	84.862	45.107	35.609	35.609
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.862	84.862	45.107	35.609	35.609
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	43.621	34.620	34.620
<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>			1.405	1.405	1.405
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.405	1.405	1.405
<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	42.033	33.033	33.033
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	50.000	50.000	21.072	12.072	12.072
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	210.976	167.953	167.953

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	479.859	479.859
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	62.629	60.688	47.683	47.683
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	62.629	60.688	47.683	47.683
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	62.629	60.688	47.683	47.683
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	62.629	60.688	47.683	47.683
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	219.774	174.325	174.325
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	219.774	174.325	174.325
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	219.774	174.325	174.325
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.670	189.670	219.774	174.325	174.325
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	82.234	82.234	126.428	107.580	107.580
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.234	82.234	126.428	107.580	107.580
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.234	82.234	126.428	107.580	107.580
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.234	82.234	126.428	107.580	107.580
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.509	93.509	115.763	97.560	97.560
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.509	93.509	115.763	97.560	97.560
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.509	93.509	115.763	97.560	97.560
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.509	93.509	115.763	97.560	97.560
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.833.500	1.784.124	1.484.876	946.506	936.504
<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	1.481.202	942.832	932.831
<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	1.414.690	902.398	892.396
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	1.326.000	1.414.690	902.398	892.396
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	1.326.000	1.326.000	1.414.690	902.398	892.396
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	476.000	426.624	66.512	40.434	40.434
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	447	447	447
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	447	447	447
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	24.000	24.000	4.552	4.552	4.552
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	4.552	4.552	4.552
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	2.627	2.627	2.627
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	2.627	2.627	2.627
<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	58.886	32.809	32.809
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	18.038	18.038
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	30.000	30.000	22.972	11.647	11.647
005 PLATAFORMA PARA LA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA.	18.000	18.000			
006 OTROS SERVICIOS			13.995	3.123	3.123

( 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	2.074.615	1.426.364	1.416.363

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	108.502	108.502
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	82.427	64.941	64.941
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	82.427	64.941	64.941
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	82.427	64.941	64.941
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.565	81.565	82.427	64.941	64.941
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	33.006	26.118	26.118
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	33.006	26.118	26.118
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	33.006	26.118	26.118
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.483	32.483	33.006	26.118	26.118
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.877	20.877	20.929	17.442	17.442
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.877	20.877	20.929	17.442	17.442
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.877	20.877	20.929	17.442	17.442
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.877	20.877	20.929	17.442	17.442
**** TOTAL SERVICIO 10	134.925	134.925	136.363	108.502	108.502

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	1.573.881	1.222.308	1.222.308
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.602	57.333	57.333
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.602	57.333	57.333
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.602	57.333	57.333
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.602	57.333	57.333
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	1.166.397	1.129.208	859.377	859.377
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	974.430	970.073	739.084	739.084
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	974.430	970.073	739.084	739.084
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.865	974.430	970.073	739.084	739.084
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		87.736	61.153	37.524	37.524
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		87.736	61.153	37.524	37.524
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		87.736	61.153	37.524	37.524
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		104.231	97.981	82.769	82.769
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		104.231	97.981	82.769	82.769
001 CONTRATACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		104.231	97.981	82.769	82.769
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.872	43.659	41.517	32.926	32.926
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	43.659	41.517	32.926	32.926
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	43.659	41.517	32.926	32.926
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	43.659	41.517	32.926	32.926
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	332.327	332.327	330.555	272.673	272.673
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.327	292.327	316.030	258.148	258.148
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.327	292.327	316.030	258.148	258.148
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.327	292.327	267.299	218.987	218.987
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACION DE TAREAS			30.278	26.363	26.363
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			18.453	12.798	12.798
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	14.525	14.525	14.525
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	14.525	14.525	14.525
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	14.525	14.525	14.525



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>870.772</b>	<b>835.272</b>	<b>765.082</b>	<b>454.160</b>	<b>454.005</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>6.137</b>	<b>6.137</b>	<b>6.137</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>			<b>6.137</b>	<b>6.137</b>	<b>6.137</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>			<b>6.137</b>	<b>6.137</b>	<b>6.137</b>
001 MOBILIARIO			6.137	6.137	6.137
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>850.772</b>	<b>822.272</b>	<b>745.785</b>	<b>434.864</b>	<b>434.864</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>850.772</b>	<b>822.272</b>	<b>745.285</b>	<b>434.364</b>	<b>434.364</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	222	222	222
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>55.772</b>	<b>55.772</b>	<b>21.828</b>	<b>21.828</b>	<b>21.828</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.772	55.772	21.828	21.828	21.828
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>722.500</b>	<b>722.500</b>	<b>705.070</b>	<b>396.248</b>	<b>396.248</b>
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	110.000	110.000	110.000	61.088	61.088
002 LICENCIAS DE SOFTWARE.	30.000	30.000	30.000	12.510	12.510
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	60.000	60.000	5.070	1.402	1.402
004 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	2.500	2.500	5.000	2.224	2.224
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>72.000</b>	<b>43.500</b>	<b>18.166</b>	<b>16.066</b>	<b>16.066</b>
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	8.829	6.729	6.729
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	9.119	9.119	9.119
003 PLANES DE GESTION 2015 DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA.	30.000	1.500			
004 OTROS SERVICIOS			218	218	218
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.159</b>	<b>13.159</b>	<b>13.004</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.159</b>	<b>13.159</b>	<b>13.004</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>20.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.159</b>	<b>13.159</b>	<b>13.004</b>
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	13.000	13.159	13.159	13.004

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	29.000	29.000	29.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804	29.000	29.000	29.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	29.000	29.000	29.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	29.000	29.000	29.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.804	68.804	29.000	29.000	29.000
**** TOTAL SERVICIO 12	2.474.242	2.558.060	2.416.487	1.705.469	1.705.313
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.809.261	5.822.361	5.255.681	3.719.062	3.708.905

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.737.407	4.696.402	4.521.857	3.681.479	3.681.479
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	39.674	39.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	39.674	39.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	39.674	39.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	39.674	39.674
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.705.131	3.661.603	3.489.315	2.833.176	2.833.176
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.705.131	3.661.603	3.489.315	2.833.176	2.833.176
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.705.131	3.661.603	3.489.315	2.833.176	2.833.176
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.705.131	3.661.603	3.489.315	2.833.176	2.833.176
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	965.189	967.712	965.455	808.629	808.629
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	965.189	965.189	962.967	806.141	806.141
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	965.189	965.189	962.967	806.141	806.141
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.189	965.189	962.967	806.141	806.141
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.523	2.488	2.488	2.488
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		2.523	2.488	2.488	2.488
001 TRIBUNALETAN PARTE HARTZEA/IKASTAROAK EMATEA		2.523	2.488	2.488	2.488
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.164.700	5.164.700	4.921.147	2.446.557	2.373.660
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.240	1.240	1.240
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.240	1.240	1.240
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.240	1.240	1.240
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.240	1.240	1.240
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	993.910	993.910	1.012.277	347.499	347.499
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	987.910	987.910	1.007.802	343.024	343.024
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	987.910	987.910	1.007.802	343.024	343.024
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	313.525	313.525
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE.	25.000	25.000	17.545	14.520	14.520

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONEXIÓN CON LA SALLE			28.073		
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	4.475	4.475	4.475
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	4.475	4.475	4.475
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	4.475	4.475	4.475
<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	3.854.425	2.044.613	1.971.885
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	7.321	4.659	4.659
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	7.321	4.659	4.659
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	6.000	6.000	7.321	4.659	4.659
<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>			1.389	1.389	1.389
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.389	1.389	1.389
001 GASTOS BANCARIOS			1.389	1.389	1.389
<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	223.062	148.532	148.532
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	270.000	270.000	192.888	128.945	128.945
001 ENERGIA ELECTRICA.	270.000	270.000	192.888	128.945	128.945
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000	5.174	5.174	5.174
001 AGUA	9.000	9.000	5.174	5.174	5.174
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	36.000	36.000	25.000	14.412	14.412
001 GAS.	36.000	36.000	25.000	14.412	14.412
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.690.800	3.690.800	3.480.107	1.782.608	1.709.880
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	29.000	29.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	13.000	13.000			
003 CUADRO DE MULTAS.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			65	65	65
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.281</b>	<b>2.281</b>	<b>2.281</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	2.281	2.281	2.281
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>482.481</b>	<b>475.184</b>
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	482.481	475.184
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>151.426</b>	<b>107.893</b>	<b>107.893</b>
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	593	593	593
004 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	100.000	100.000	141.693	98.160	98.160
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>187.599</b>	<b>82.182</b>	<b>82.182</b>
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	106.175	106.175	110.074	43.507	43.507
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA.	77.525	77.525	77.525	38.675	38.675
003 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	36.300	36.300			
004 JORNADAS Y CURSOS.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.224.800</b>	<b>2.224.800</b>	<b>2.098.735</b>	<b>1.107.706</b>	<b>1.042.274</b>
001 SOPORTE TRAMITACION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	40.000	40.000	26.986	26.986	26.986
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	200.000	200.000	200.000	134.106	134.106
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	34.090	32.962
005 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	400.000	400.000	300.000	86.085	86.085
006 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	940.000	940.000	915.449	623.773	559.469
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	164.929	96.442	96.442
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	11.854	11.854
011 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL.	40.000	40.000	28.798		

PROGRAMA: 2221

SECC. 07 SEGURIDAD

TRAFICO

SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	2.323	2.323	2.323
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	43.560		
017 ANALISIS SECUNDARIOS DE ESTUDIOS DE USUARIOS 2013-2014.	25.000	25.000			
018 SERVICIO DE TRADUCCIONES.	1.000	1.000	1.485	1.485	1.485
019 OTROS SERVICIOS.	8.500	8.500	66.811	19.500	19.500
020 INVESTIGACIONES UNIVERSITARIAS SOBRE SEGURIDAD VIAL			25.000		
021 MANTENIMIENTO APLICACIÓN CATIT			14.995	10.052	10.052
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>53.205</b>	<b>53.205</b>	<b>53.037</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>53.205</b>	<b>53.205</b>	<b>53.037</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>53.205</b>	<b>53.205</b>	<b>53.037</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	51.955	51.955	51.787
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL CATIT RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			1.250	1.250	1.250
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>724.000</b>	<b>724.000</b>	<b>572.977</b>	<b>572.977</b>	<b>572.977</b>
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>548.977</b>	<b>548.977</b>	<b>548.977</b>
<b>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>548.977</b>	<b>548.977</b>	<b>548.977</b>
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>548.977</b>	<b>548.977</b>	<b>548.977</b>
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	700.000	548.977	548.977	548.977
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.078.988</b>	<b>1.078.988</b>	<b>1.006.960</b>	<b>433.509</b>	<b>424.042</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>562.065</b>	<b>593.065</b>	<b>554.605</b>	<b>221.352</b>	<b>221.352</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>562.065</b>	<b>593.065</b>	<b>554.605</b>	<b>221.352</b>	<b>221.352</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>390.065</b>	<b>421.065</b>	<b>298.814</b>	<b>199.657</b>	<b>199.657</b>
001 ADECUACION INSTALACIONES CINEMOMETROS FIJOS Y EN VEHICULOS.	89.142	89.142			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EQUIPAMIENTOS ITS.	80.000	80.000	170.000	170.000	170.000
003 PROTECCION DE REDES.	30.000	30.000	29.657	29.657	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		
007 HERRAMIENTA TRAZABILIDAD SUBCONTRATAS.	60.000	60.000			
008 SEÑALIZACIONES EN TRAVESÍAS		31.000			
009 ADECUACIÓN BARRERAS EMPLAZAMIENTO ARANGIZ			8.053		
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>135.638</b>	<b>21.695</b>	<b>21.695</b>
001 SUMINISTRO EQUIPOS PARA CONTROL DE SEMAFOROS.	22.000	22.000			
002 ROTERS PARA STOCK MANTENIMIENTO.	40.000	40.000			
003 CELULA DE COMBUSTIBLE STOCK MANTENIMIENTO.	20.000	20.000			
004 AFORADORES NO INTRUSIVOS.	55.000	55.000	53.453		
005 SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO DE MATRICULAS.	35.000	35.000	38.795		
006 ADQUISICIÓN CINEMÓMETROS			43.390	21.695	21.695
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</b>			<b>120.153</b>		
001 EQUIPAMIENTO FASE-1 ARABA/ALAVA: 9 EQUIPAMIENTOS ALREDEDORES DE VITORIA-GASTEIZ.			120.153		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>516.923</b>	<b>485.923</b>	<b>452.355</b>	<b>212.157</b>	<b>202.690</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>516.923</b>	<b>485.923</b>	<b>452.355</b>	<b>212.157</b>	<b>202.690</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>516.923</b>	<b>485.923</b>	<b>452.355</b>	<b>212.157</b>	<b>202.690</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT.	15.000	15.000			
002 SERVIDOR DATOS INFORMACION INTELIGENTE.	5.000	5.000			
003 INTEGRACION INFORMACION EN BBDD TRAFICO.	10.000	10.000			
004 EJECUCION INFORMACION AL CONDUCTOR/A MEDIANTE SMARTPHONE.	22.000	22.000	13.668	11.321	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	186.245	186.245
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	11.022.941	7.134.521	7.052.158
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.705.095	11.664.090	11.022.941	7.134.521	7.052.158

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>14.326.367</b>	<b>14.176.367</b>	<b>12.371.708</b>	<b>9.954.704</b>	<b>9.954.704</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.288</b>	<b>83.288</b>	<b>73.862</b>	<b>58.786</b>	<b>58.786</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.288</b>	<b>83.288</b>	<b>73.862</b>	<b>58.786</b>	<b>58.786</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.288</b>	<b>83.288</b>	<b>73.862</b>	<b>58.786</b>	<b>58.786</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.288	83.288	73.862	58.786	58.786
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>832.955</b>	<b>832.955</b>	<b>689.529</b>	<b>557.802</b>	<b>557.802</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>832.955</b>	<b>832.955</b>	<b>689.529</b>	<b>557.802</b>	<b>557.802</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>832.955</b>	<b>832.955</b>	<b>689.529</b>	<b>557.802</b>	<b>557.802</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.955	832.955	689.529	557.802	557.802
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>10.369.387</b>	<b>10.209.387</b>	<b>8.742.151</b>	<b>6.964.924</b>	<b>6.964.924</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>10.369.387</b>	<b>10.209.387</b>	<b>8.617.726</b>	<b>6.887.192</b>	<b>6.887.192</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>10.369.387</b>	<b>10.209.387</b>	<b>8.617.726</b>	<b>6.887.192</b>	<b>6.887.192</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.419.387	9.259.387	8.617.726	6.887.192	6.887.192
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	950.000	950.000			
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>124.425</b>	<b>77.732</b>	<b>77.732</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>124.425</b>	<b>77.732</b>	<b>77.732</b>
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			124.425	77.732	77.732
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>3.050.737</b>	<b>3.050.737</b>	<b>2.866.166</b>	<b>2.373.192</b>	<b>2.373.192</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.050.737</b>	<b>3.050.737</b>	<b>2.851.742</b>	<b>2.358.767</b>	<b>2.358.767</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.050.737</b>	<b>3.050.737</b>	<b>2.851.742</b>	<b>2.358.767</b>	<b>2.358.767</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.050.737	3.050.737	2.812.685	2.332.781	2.332.781
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			39.057	25.987	25.987
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>14.424</b>	<b>14.424</b>	<b>14.424</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>14.049</b>	<b>14.049</b>	<b>14.049</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14.049	14.049	14.049
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
001 FONDO SOCIAL LABORALES			375	375	375



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>82.670.754</b>	<b>82.670.754</b>	<b>70.012.465</b>	<b>42.062.147</b>	<b>40.486.944</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>14.584.095</b>	<b>14.584.095</b>	<b>11.242.246</b>	<b>8.285.703</b>	<b>7.863.611</b>
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>6.216</b>	<b>6.216</b>	<b>6.216</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>			<b>4.835</b>	<b>4.835</b>	<b>4.835</b>
001 MAQUINARIA			2.343	2.343	2.343
002 MAQUINARIA			2.492	2.492	2.492
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>			<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>
001 UTILLAJE			1.380	1.380	1.380
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>97.200</b>	<b>97.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>97.200</b>	<b>97.200</b>			
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	97.200	97.200			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>8.848.600</b>	<b>8.848.600</b>	<b>6.182.089</b>	<b>4.762.784</b>	<b>4.340.692</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>8.848.600</b>	<b>8.848.600</b>	<b>6.182.089</b>	<b>4.762.784</b>	<b>4.340.692</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.995	2.995	2.995
002 RENOVACION LICENCIAS.	1.033.578	1.033.578	526.733	269.080	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	4.404.348	4.017.131
006 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			86.362	86.362	86.362
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.592.965</b>	<b>5.592.965</b>	<b>5.005.126</b>	<b>3.490.554</b>	<b>3.490.554</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.592.965</b>	<b>5.592.965</b>	<b>5.005.126</b>	<b>3.490.554</b>	<b>3.490.554</b>
001 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO.	672.801	672.801	672.801	499.355	499.355
002 RENTING TODOTERRENO.	1.251.724	1.251.724	1.251.724	808.735	808.735
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A.	2.820.215	2.820.215	2.927.916	2.100.856	2.100.856
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			97.493	26.415	26.415
007 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE (RENTING).	300.000	300.000			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>48.815</b>	<b>26.150</b>	<b>26.150</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>48.815</b>	<b>26.150</b>	<b>26.150</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	48.815	26.150	26.150

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>17.960.412</b>	<b>17.960.412</b>	<b>13.719.954</b>	<b>8.045.727</b>	<b>7.623.947</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.265.694</b>	<b>1.265.694</b>	<b>1.077.531</b>	<b>787.125</b>	<b>736.907</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.265.694</b>	<b>1.265.694</b>	<b>1.077.531</b>	<b>787.125</b>	<b>736.907</b>
001 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	31.162	31.162	31.162	23.371	20.775
002 CONSERVACION, REPARACION Y MANATENIMIENTO DE CENTROS.	726.662	726.662	726.661	498.925	459.025
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS.	26.797	26.797	231.072	176.192	168.471
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			88.636	88.636	88.636
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>10.408.856</b>	<b>10.408.856</b>	<b>7.875.467</b>	<b>3.911.314</b>	<b>3.654.935</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>9.739.656</b>	<b>9.739.656</b>	<b>7.403.920</b>	<b>3.598.087</b>	<b>3.344.616</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	3.880	3.880	3.880
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	144.300	144.300	20.750	20.750	20.750
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	31.600	31.600	13.701	13.701	13.701
004 MANTENIMIENTO INSTALACION DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE QUEROSENO EN IURRETA.	26.000	26.000	52.000	36.258	34.201
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	1.600.000	1.600.000	1.661.667	334.338	293.142
006 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINAS.	1.368.104	1.368.104	1.160.524	132.842	87.439
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	29.383	29.383
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	1.703.696	1.569.140
013 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION GENETICA FORENSE.	30.260	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	146.998	146.998
017 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	81.070	81.070	198.131	197.312	197.312
018 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	270.000	270.000	270.000	188.328	188.328
019 PRORROGA MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	115.861	115.861	115.861	38.620	38.620
020 MANTENIMIENTO SEGUNDO NIVEL SISTEMAS DE GRABACION ASC.	48.400	48.400	48.400	44.044	44.044
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	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	238.948	238.948
029 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	891.770	891.770	346.455	106.459	106.459
030 PRORROGA MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES.	55.000	55.000	47.462		
031 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			29.635	29.635	29.635
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>515.780</b>	<b>515.780</b>	<b>355.826</b>	<b>232.607</b>	<b>229.700</b>
001 MAQUINARIA	33.000	33.000	4.957	4.957	4.957
002 MAQUINARIA	432.780	432.780	318.791	195.572	195.572
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	25.000	25.000	26.145	26.145	23.237
004 MAQUINARIA			5.449	5.449	5.449
005 MAQUINARIA			484	484	484
006 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES PARQUE MOVIL (PRORROGA).	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>153.420</b>	<b>153.420</b>	<b>115.722</b>	<b>80.619</b>	<b>80.619</b>
001 UTILLAJE	30.000	30.000	9.753	9.753	9.753
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	67.748	67.748
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>69.245</b>	<b>69.244</b>	<b>69.244</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>69.245</b>	<b>69.244</b>	<b>69.244</b>
001 MOBILIARIO			1.856	1.856	1.856
002 MOBILIARIO	40.000	40.000	7.098	7.098	7.098
003 MOBILIARIO	24.500	24.500	23.291	23.291	23.291
004 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS (PRORROGA).	13.000	13.000			
005 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS CANON.	25.000	25.000	37.000	36.999	36.999
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.083.362</b>	<b>2.083.362</b>	<b>1.909.809</b>	<b>1.056.263</b>	<b>1.056.263</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.083.362</b>	<b>2.083.362</b>	<b>1.909.809</b>	<b>1.056.263</b>	<b>1.056.263</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000	250.000	4.620	4.620	4.620
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.565.952	1.565.952	1.637.779	1.051.643	1.051.643

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AFIS.	267.410	267.410	267.410		
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>2.787.901</b>	<b>2.221.781</b>	<b>2.106.598</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>2.787.901</b>	<b>2.221.781</b>	<b>2.106.598</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	206.000	206.000	63.216	63.216	63.216
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	524.000	524.000	621.179	443.955	443.955
003 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS.	1.206.000	1.206.000	364.716	355.283	350.191
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.140	1.140	1.140
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	3.153	3.153
009 SUMINISTRO BATERIAS.	69.000	69.000	69.000	34.060	27.713
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	847.204	847.204	798.126
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	60.324	5.658
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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>50.122.247</b>	<b>50.122.247</b>	<b>44.711.332</b>	<b>25.391.785</b>	<b>24.660.454</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>360.081</b>	<b>360.081</b>	<b>370.823</b>	<b>255.139</b>	<b>237.292</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>360.081</b>	<b>360.081</b>	<b>370.823</b>	<b>255.139</b>	<b>237.292</b>
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS (NUEVO).	85.911	85.911	85.910	23.779	23.779
002 TRANSPORTES			989	989	989
003 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO DOCUMENTACION Y EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS.	60.000	60.000	60.000	59.989	59.989
004 TRANSPORTES			9.754	9.754	9.754
005 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES.	214.170	214.170	214.170	160.628	142.780

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.223.390</b>	<b>1.223.390</b>	<b>1.246.001</b>	<b>1.181.470</b>	<b>1.181.470</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.223.390</b>	<b>1.223.390</b>	<b>1.246.001</b>	<b>1.181.470</b>	<b>1.181.470</b>
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	7.500	7.500	7.500
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	15.000	15.000	15.000
005 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VEHICULOS.	10.500	10.500	21.000	21.000	21.000
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	172.297
008 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.	181.029	181.029	181.028	181.028	181.028
009 POLIZA EMBARCACIONES.	24.845	24.845	24.845		
010 SEGURO AUTOMOVILES.	666.777	666.777	666.777	636.532	636.532
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>15.420</b>	<b>15.420</b>	<b>15.420</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>15.420</b>	<b>15.420</b>	<b>15.420</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	5.651	5.651	5.651
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			9.770	9.770	9.770
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>19.820.454</b>	<b>19.820.454</b>	<b>16.904.395</b>	<b>7.618.858</b>	<b>7.492.417</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>3.560.000</b>	<b>3.560.000</b>	<b>2.736.424</b>	<b>1.695.937</b>	<b>1.599.681</b>
001 SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGETICO DE BIOMASA EN BERROZI.	260.000	260.000			
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS 2015-2016.	2.400.000	2.400.000	2.507.152	1.466.665	1.370.409
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR).	900.000	900.000	229.272	229.272	229.272
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>118.028</b>	<b>117.796</b>	<b>117.168</b>
001 AGUA			71	71	71
002 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CENTRAL DE ERANDIO.	40.000	40.000	61.512	61.512	61.512
003 AGUA			32.769	32.769	32.769
004 AGUA ARABA			3.946	3.713	3.335
005 AGUA GIPUZKOA			19.730	19.730	19.482
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>759.000</b>	<b>759.000</b>	<b>766.486</b>	<b>516.877</b>	<b>507.135</b>
001 GAS	11.000	11.000	6.292	6.292	6.292
002 GAS			4.202	4.202	4.202
003 SUMINISTRO DE GAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION 2015-2016.	620.000	620.000	652.627	403.018	393.276
004 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	128.000	128.000	101.580	101.580	101.580
005 GAS			1.785	1.785	1.785

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>	<b>6.402.000</b>	<b>6.402.000</b>	<b>6.352.018</b>	<b>2.596.669</b>	<b>2.576.901</b>
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	6.000.000	6.000.000	6.003.864	2.437.588	2.435.319
002 SUMINISTRO GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS.	20.000	20.000			
003 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS.	222.000	222.000	188.154	105.763	98.085
004 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS.	160.000	160.000	160.000	53.319	43.497
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>4.897.010</b>	<b>4.897.010</b>	<b>4.167.164</b>	<b>950.423</b>	<b>950.423</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	774.560	774.560	2.055.287	610.667	610.667
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	63.004	63.004
010 UNIFORMIDAD MIÑONES.	100.000	100.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	<b>1.171.444</b>	<b>1.171.444</b>	<b>1.045.272</b>	<b>610.209</b>	<b>610.209</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31.780	31.780	14.960	14.960	14.960
002 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI.	1.026.364	1.026.364	1.030.312	595.249	595.249
003 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI (PRORROGA)	113.300	113.300			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u></b>			<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			147	147	147
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>672.600</b>	<b>672.600</b>	<b>694.379</b>	<b>371.533</b>	<b>371.533</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			8.649	8.649	8.649
002 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA.	672.600	672.600	672.600	349.754	349.754
003 UTILES Y HERRAMIENTAS			13.130	13.130	13.130
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>2.318.400</b>	<b>2.318.400</b>	<b>1.024.478</b>	<b>759.268</b>	<b>759.219</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.504.500	1.504.500	515.224	390.359	390.359
002 OTROS SUMINISTROS			28	28	28
003 SUMINISTRO PARA TALLERES DE PARQUE MOVIL.	136.780	136.780	1.174	1.174	1.174
004 OTROS SUMINISTROS			7.519	7.519	7.519
005 OTROS SUMINISTROS			4.785	4.785	4.785
006 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	70.000	70.000	10.024	10.024	10.024
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	21.150	21.150	21.150
010 OTROS SUMINISTROS			6.932	6.932	6.932
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOFOSCOPIA E IDENTIFICACION.	30.000	30.000	67.766	26.915	26.867
014 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILLA (PRORROGA).	38.720	38.720	38.720		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>28.712.722</b>	<b>28.712.722</b>	<b>26.174.693</b>	<b>16.320.897</b>	<b>15.733.855</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>650.920</b>	<b>650.920</b>	<b>705.027</b>	<b>394.072</b>	<b>382.966</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	27.915	27.915	27.915
002 MATERIAL DE OFICINA	438.025	438.025	466.532	282.180	282.180
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	26.905	26.905
007 SUMINISTRO DE PAPEL, IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA.	114.950	114.950	114.950	56.517	45.411
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>20.094</b>	<b>20.094</b>	<b>20.094</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	19.259	19.259	19.259
002 LIBROS.	1.000	1.000	372	372	372
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			463	463	463
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>7.283.000</b>	<b>7.283.000</b>	<b>6.766.911</b>	<b>3.608.480</b>	<b>3.608.480</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	23.000	23.000	9.281	9.281	9.281
002 SERVICIO DE LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).	60.000	60.000	60.000	27.603	27.603
003 LIMPIEZA Y ASEO			2.630	2.630	2.630
004 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO.	7.200.000	7.200.000	6.695.000	3.568.966	3.568.966
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>8.646.947</b>	<b>8.646.947</b>	<b>8.736.148</b>	<b>5.268.932</b>	<b>4.882.660</b>
001 SEGURIDAD	931.000	931.000	590.246	464.040	464.040
002 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	15.000	15.000			
003 SEGURIDAD			4.828	4.828	4.828
004 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES.	4.542.000	4.542.000	4.541.644	2.281.590	2.017.361
005 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN.	524.000	524.000	924.000	759.114	759.114
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	1.133.720	1.011.677
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>386.844</b>	<b>6.844</b>	<b>6.604</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			6.124	6.124	6.124
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	380.000	380.000	380.720	720	480
003 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>3.508.442</b>	<b>3.508.442</b>	<b>1.732.081</b>	<b>1.315.322</b>	<b>1.314.652</b>
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	2.816.880	2.816.880	1.024.864	1.024.864	1.024.864
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	10.655	10.655
004 PRORROGA CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	25.200	25.200	25.828	13.318	13.318
005 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL.	8.320	8.320	8.320	6.036	5.366
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.			15.028	15.028	15.028
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.568</b>	<b>23.506</b>	<b>21.202</b>
001 SERVICIOS POSTALES.	54.400	54.400	54.415	23.353	21.049
002 COMUNICACIONES POSTALES			153	153	153
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>13.771</b>	<b>13.771</b>	<b>13.771</b>
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA.	35.000	35.000	13.771	13.771	13.771
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>4.359.040</b>	<b>4.359.040</b>	<b>4.712.815</b>	<b>3.377.494</b>	<b>3.191.045</b>
001 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.580.000	1.580.000	1.710.000	1.084.938	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	255.948	209.324
004 PRORROGA ACUERDO MARCO SELECCION DE PROVEEDORES DE A.T.	653.400	653.400	2.145.893	1.674.339	1.674.339
005 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION DE USUARIOS.	464.640	464.640	417.684	334.031	334.031
006 MTO. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			28.238	28.238	28.238
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
001 GASTOS RESERVADOS.	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>908.374</b>	<b>908.374</b>
001 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	1.300.000	1.300.000	1.300.000	908.374	908.374
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>			<b>15.730</b>	<b>15.730</b>	<b>15.730</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			15.730	15.730	15.730
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.218.973</b>	<b>2.218.973</b>	<b>1.580.704</b>	<b>1.218.278</b>	<b>1.218.278</b>
001 GASTOS DE COMUNIDAD.	80.000	80.000			
002 OTROS SERVICIOS			595	595	595
003 OTROS SERVICIOS.	107.331	107.331	63.360	63.360	63.360
004 GASTOS VARIOS.	150.000	150.000			
005 SERVICIOS VARIOS.	31.000	31.000	45.123	39.730	39.730
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	84.122	84.122
009 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	419.600	419.600	430.975	325.468	325.468
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			218.395	218.395	218.395
013 OFICINA TECNICA GESTION SOFTWARE.	432.368	432.368	400.327	306.570	306.570



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 SOPORTE DE SERVICIOS AVANZADOS EN RED TETRA.	118.505	118.505	118.505	68.216	68.216
015 OTROS SERVICIOS			182	182	182
016 OTROS SERVICIOS			47.311	47.311	47.311
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>338.933</b>	<b>338.933</b>	<b>338.933</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>7.927</b>	<b>7.927</b>	<b>7.927</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>783</b>	<b>783</b>	<b>783</b>
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			783	783	783
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>7.144</b>	<b>7.144</b>	<b>7.144</b>
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	601	601	601
002 GASTOS MATRICULACION.	3.000	3.000			
003 OTROS IMPUESTOS			171	171	171
004 OTROS IMPUESTOS			6.051	6.051	6.051
005 OTROS IMPUESTOS			63	63	63
006 OTROS IMPUESTOS			258	258	258
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>331.006</b>	<b>331.006</b>	<b>331.006</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>331.006</b>	<b>331.006</b>	<b>331.006</b>
001 INDEMNIZ.POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			327.977	327.977	327.977
002 INDEMNIZ.POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			3.029	3.029	3.029
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>6.932</b>	<b>6.932</b>	<b>6.932</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>6.932</b>	<b>6.932</b>	<b>6.932</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>6.932</b>	<b>6.932</b>	<b>6.932</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>6.932</b>	<b>6.932</b>	<b>6.932</b>
001 INTERESES DE DEMORA.	36.000	36.000	6.932	6.932	6.932
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>8.325.000</b>	<b>8.325.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>8.325.000</b>	<b>8.325.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>8.325.000</b>	<b>8.325.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>8.325.000</b>	<b>8.325.000</b>
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	11.100.000	11.100.000	11.100.000	8.325.000	8.325.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>15.432.471</b>	<b>15.432.471</b>	<b>11.653.433</b>	<b>3.165.577</b>	<b>2.462.080</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>13.214.612</b>	<b>13.214.612</b>	<b>9.951.976</b>	<b>2.773.186</b>	<b>2.308.510</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.992.478</b>	<b>1.992.478</b>	<b>1.129.859</b>	<b>874.502</b>	<b>674.875</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>1.992.478</b>	<b>1.992.478</b>	<b>1.129.859</b>	<b>874.502</b>	<b>674.875</b>
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			18.150	18.150	
002 OBRAS Y DIRECCIONES EN ARABA.	243.940	243.940	198.924	66.901	66.901
003 OBRA Y DIRECCION EN COMISARIA DE TOLOSA.	456.060	456.060	43.197	25.918	25.918
004 LIQUIDACION OBRA Y DIRECCION TRES NUEVAS ENTREPLANTAS COMISARIA DE DONOSTIA.	22.748	22.748			
005 OBRA Y DIRECCION TRES NUEVAS ENTREPLANTAS COMISARIA DE DONOSTIA.	16.110	16.110			
006 OBRA TRES NUEVAS ENTREPLANTAS COMISARIA DE DONOSTIA.	194.947	194.947	233.724	233.724	233.724
007 DIVERSAS OBRAS CON SUS DIRECCIONES, LICENCIAS, ETC.	310.000	310.000	59.019	33.246	12.826
008 OBRA Y DIRECCION SALA DE CRISIS DE LA CAMPA DE ERANDIO.	285.780	285.780	254.513	207.448	207.448
009 OBRA Y DIRECCION DE PLAZA DE LA BASE DE BRIGADA MOVIL EN IURRETA.	462.893	462.893	322.332	289.115	128.058
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>5.455.329</b>	<b>5.455.329</b>	<b>3.783.825</b>	<b>1.091.854</b>	<b>937.861</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>			
001 EVOLUCION DEL MODULO DE LA RED WAN.	1.500.000	1.500.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS.	750.000	750.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>346.780</b>	<b>346.780</b>	<b>807.546</b>	<b>564.904</b>	<b>441.023</b>
001 MAQUINARIA	46.780	46.780	506.199	455.127	337.019
002 MAQUINARIA			272.480	92.559	92.559
003 SUMINISTRO DE TUNELES DE LAVADO DE VEHICULOS.	300.000	300.000	28.867	17.219	11.446
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>519.703</b>	<b>269.269</b>	<b>239.157</b>
001 UTILLAJE			24.254	24.254	24.254
002 UTILLAJE	10.000	10.000	12.957	12.957	12.957
003 UTILLAJE	120.000	120.000	396.947	159.276	138.948
004 UTILLAJE			85.545	72.782	62.999
005 EQUIPAMIENTO NRBQ.	200.000	200.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>2.528.549</b>	<b>2.528.549</b>	<b>2.456.576</b>	<b>257.681</b>	<b>257.681</b>
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	500.000	500.000			
002 INSTALACIONES EN MONTAJE			21.720	4.344	4.344
003 SEGURIDAD LA CAMPA DE ERANDIO.	300.000	300.000	460.196		
004 RENOVACION DE TERMINALES.	1.350.000	1.350.000	1.597.159		
005 INSTALACION EQUIPOS DE RADIOMOVIL.	225.000	225.000	223.953	138.175	138.175
006 SOPORTE GESTION Y RESOLUCION DE AFECCIONES EN LA RED.	153.549	153.549	153.549	115.162	115.162

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>621.805</b>	<b>621.805</b>	<b>175.134</b>	<b>67.703</b>	<b>67.703</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>621.805</b>	<b>621.805</b>	<b>175.134</b>	<b>67.703</b>	<b>67.703</b>
001 MOBILIARIO	200.000	200.000			
002 MOBILIARIO	7.000	7.000	9.409	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	63.748	63.748
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			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.405.456</b>	<b>624.565</b>	<b>513.509</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.405.456</b>	<b>624.565</b>	<b>513.509</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			72.990	72.989	9.290
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	750.000	750.000	1.332.467	551.576	504.218
003 PRORROGA DEL EXPEDIENTE S-125/2013 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MICROINFORMATICO.	650.000	650.000			
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.420.000</b>	<b>3.420.000</b>	<b>3.177.450</b>	<b>65.560</b>	<b>65.560</b>
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.420.000</b>	<b>3.420.000</b>	<b>3.177.450</b>	<b>65.560</b>	<b>65.560</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130.000	130.000	44.122	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			
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>280.252</b>	<b>49.003</b>	<b>49.003</b>
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>280.252</b>	<b>49.003</b>	<b>49.003</b>
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000	66.614	25.601	25.601
002 EQUIPOS Y ELEMENOS DE SEGURIDAD			80.538	23.401	23.401
003 ARMAMENTO.	300.000	300.000	133.100		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>2.217.859</b>	<b>2.217.859</b>	<b>1.701.457</b>	<b>392.391</b>	<b>153.570</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.217.859</b>	<b>2.217.859</b>	<b>1.701.457</b>	<b>392.391</b>	<b>153.570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.217.859</b>	<b>2.217.859</b>	<b>1.701.457</b>	<b>392.391</b>	<b>153.570</b>
001 DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACION.	1.750.000	1.750.000	285.574	153.570	153.570
002 SISTEMA DE GESTION ALMACENES APROVOVISIONAMIENTO 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	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SISTEMA GESTION ALMACENES APROVISIONAMIENTO PRESUPUESTARIA ANALITICA.	72.105	72.105	270.131		
**** TOTAL SERVICIO 11	123.565.592	123.415.592	105.144.538	63.514.361	61.235.661

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.032.810</b>	<b>8.211.021</b>	<b>8.596.034</b>	<b>6.800.608</b>	<b>6.800.608</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.757</b>	<b>71.757</b>	<b>72.695</b>	<b>57.315</b>	<b>57.315</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.757</b>	<b>71.757</b>	<b>72.695</b>	<b>57.315</b>	<b>57.315</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.757</b>	<b>71.757</b>	<b>72.695</b>	<b>57.315</b>	<b>57.315</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	72.695	57.315	57.315
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>180.649</b>	<b>198.860</b>	<b>136.267</b>	<b>108.385</b>	<b>108.385</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>180.649</b>	<b>198.860</b>	<b>136.267</b>	<b>108.385</b>	<b>108.385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>180.649</b>	<b>198.860</b>	<b>136.267</b>	<b>108.385</b>	<b>108.385</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	180.649	198.860	136.267	108.385	108.385
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>5.973.481</b>	<b>6.133.481</b>	<b>6.412.938</b>	<b>5.064.767</b>	<b>5.064.767</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>5.973.481</b>	<b>5.973.481</b>	<b>6.197.411</b>	<b>4.941.378</b>	<b>4.941.378</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>5.973.481</b>	<b>5.973.481</b>	<b>6.197.411</b>	<b>4.941.378</b>	<b>4.941.378</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.973.481	5.973.481	6.197.411	4.941.378	4.941.378
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>160.000</b>	<b>215.527</b>	<b>123.388</b>	<b>123.388</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>160.000</b>	<b>215.527</b>	<b>123.388</b>	<b>123.388</b>
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		160.000	215.527	123.388	123.388
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.806.923</b>	<b>1.806.923</b>	<b>1.974.134</b>	<b>1.570.142</b>	<b>1.570.142</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.806.923</b>	<b>1.806.923</b>	<b>1.957.282</b>	<b>1.553.289</b>	<b>1.553.289</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.806.923</b>	<b>1.806.923</b>	<b>1.957.282</b>	<b>1.553.289</b>	<b>1.553.289</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.806.923	1.806.923	1.894.047	1.517.049	1.517.049
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			63.234	36.241	36.241
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>16.852</b>	<b>16.852</b>	<b>16.852</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>16.702</b>	<b>16.702</b>	<b>16.702</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			16.702	16.702	16.702
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
001 FONDO SOCIAL LABORALES			150	150	150

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.589.177	7.589.177	4.787.356	3.642.940	3.606.157
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			8.682	8.682	8.682
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.589	2.589	2.589
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			2.589	2.589	2.589
001 UTILLAJE			2.589	2.589	2.589
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			6.093	6.093	6.093
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			6.093	6.093	6.093
001 MOBILIARIO			6.093	6.093	6.093
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	7.000	7.000	11.497	11.497	11.497
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			1.119	1.119	1.119
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.119	1.119	1.119
001 CONSTRUCCIONES			1.119	1.119	1.119
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.000	7.000	8.537	8.537	8.537
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	7.000	7.000	6.523	6.523	6.523
001 MAQUINARIA	7.000	7.000	6.360	6.360	6.360
002 MAQUINARIA			163	163	163
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			2.014	2.014	2.014
001 UTILLAJE			2.014	2.014	2.014
<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>			1.517	1.517	1.517
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.517	1.517	1.517
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.517	1.517	1.517
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.282.330	6.282.330	3.629.604	3.146.654	3.146.368
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	68.000	68.000	19.605	19.605	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	16.805	16.805	16.519
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	38.000	38.000	16.805	16.805	16.519

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>45.540</b>	<b>26.544</b>	<b>26.544</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>45.540</b>	<b>26.544</b>	<b>26.544</b>
001 AUTOBUS LA CAMPA 2 SEMESTRE 2014 Y SIGUIENTES.	30.000	30.000	30.000	11.004	11.004
002 TRANSPORTES			6.136	6.136	6.136
003 TRANSPORTE			6.503	6.503	6.503
004 TRANSPORTES			2.901	2.901	2.901
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			145	145	145
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>649.000</b>	<b>649.000</b>	<b>297.433</b>	<b>297.433</b>	<b>297.433</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
001 ENERGIA ELECTRICA			18	18	18
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>33.030</b>	<b>33.030</b>	<b>33.030</b>
001 AGUA ARABA/ALAVA.	16.000	16.000	968	968	968
002 AGUA GIPUZKOA.	30.000	30.000	16.657	16.657	16.657
003 AGUA BIZKAIA.	50.000	50.000	15.405	15.405	15.405
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
001 GAS			47	47	47
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>27.785</b>	<b>27.785</b>	<b>27.785</b>
001 COMBUSTIBLE ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	105	105	105
002 COMBUSTIBLE GIPUZKOA.	35.000	35.000	2.889	2.889	2.889
003 COMBUSTIBLE BIZKAIA.	50.000	50.000	24.790	24.790	24.790
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>168.514</b>	<b>168.514</b>	<b>168.514</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	166.752	166.752	166.752
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.762	1.762	1.762
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>9.846</b>	<b>9.846</b>	<b>9.846</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			9.846	9.846	9.846
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>15.857</b>	<b>15.857</b>	<b>15.857</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	43.000	43.000	14.471	14.471	14.471
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.385	1.385	1.385
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.000	15.000	162	162	162
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			<b>3.118</b>	<b>3.118</b>	<b>3.118</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3.118	3.118	3.118
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>25.876</b>	<b>25.876</b>	<b>25.876</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			25.876	25.876	25.876
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>13.183</b>	<b>13.183</b>	<b>13.183</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS.	25.000	25.000	6.935	6.935	6.935
002 UTILES Y HERRAMIENTAS.	30.000	30.000	3.390	3.390	3.390
003 SUMINISTRO DE UTILES.	20.000	20.000	2.858	2.858	2.858

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.535.330</b>	<b>5.535.330</b>	<b>3.266.881</b>	<b>2.802.927</b>	<b>2.802.927</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>6.196</b>	<b>6.196</b>	<b>6.196</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			6.196	6.196	6.196
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>	<b>1.052</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	963	963	963
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			89	89	89
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>2.273</b>	<b>2.273</b>	<b>2.273</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO			2.273	2.273	2.273
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
001 SEGURIDAD			63	63	63
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.614.496</b>	<b>4.614.496</b>	<b>2.438.141</b>	<b>2.438.141</b>	<b>2.438.141</b>
001 LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	1.839.146	1.839.146	1.086.896	1.086.896	1.086.896
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.365.859	1.365.859	618.246	618.246	618.246
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	1.409.491	1.409.491	733.000	733.000	733.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			<b>1.669</b>	<b>1.669</b>	<b>1.669</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			1.669	1.669	1.669
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>368</b>	<b>368</b>	<b>368</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES			368	368	368
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>560.733</b>	<b>318.910</b>	<b>318.910</b>
001 ENCOMIENDA.	365.000	365.000	560.733	318.910	318.910
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>549.834</b>	<b>549.834</b>	<b>256.385</b>	<b>34.254</b>	<b>34.254</b>
001 OTROS SERVICIOS	108.000	108.000	113.119	22.673	22.673
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			2.319	2.319	2.319
005 OTROS SERVICIOS			114	114	114
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.299.847</b>	<b>1.299.847</b>	<b>1.136.054</b>	<b>474.587</b>	<b>438.090</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>			<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>			<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON. INS. CAE			312	312	312
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.299.847</b>	<b>1.299.847</b>	<b>1.135.742</b>	<b>474.275</b>	<b>437.778</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>1.170.027</b>	<b>1.170.027</b>	<b>1.005.922</b>	<b>411.148</b>	<b>381.586</b>
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	42.000	42.000	28.999	28.999	28.999
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	295.000	295.000	295.393	2.703	2.618
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	22.842	22.842



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
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	351.932	322.455	
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>129.820</b>	<b>129.820</b>	<b>129.820</b>	<b>63.128</b>	<b>56.193</b>	
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	4.820	4.820	129.820	63.128	56.193	
002 A.T. TERAPIA Y PERITACION ESPECIALIZADA EN PATOLOGIAS PSIQUIA Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	125.000	125.000				
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>	
001 OTROS IMPUESTOS			1.520	1.520	1.520	
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				
001 UTILLAJE	100.000	100.000				
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	55.000	55.000	55.000	
**** TOTAL SERVICIO	13	15.821.987	16.000.198	13.438.390	10.498.548	10.461.766

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	94.094	94.094	94.094	74.525	74.525
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	65.438	65.438
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	65.438	65.438
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	65.438	65.438
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	83.189	65.438	65.438
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	10.905	9.087	9.087
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	9.087	9.087
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	9.087	9.087
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	9.087	9.087
**** TOTAL SERVICIO 20	94.094	94.094	94.094	74.525	74.525

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>438.474.012</b>	<b>438.072.580</b>	<b>427.725.497</b>	<b>340.233.913</b>	<b>340.229.640</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.288</b>	<b>72.288</b>	<b>73.150</b>	<b>57.731</b>	<b>57.731</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.288</b>	<b>72.288</b>	<b>73.150</b>	<b>57.731</b>	<b>57.731</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.288</b>	<b>72.288</b>	<b>73.150</b>	<b>57.731</b>	<b>57.731</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.288	72.288	73.150	57.731	57.731
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>323.628.208</b>	<b>323.226.776</b>	<b>317.993.377</b>	<b>246.123.149</b>	<b>246.123.149</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>323.628.208</b>	<b>323.226.776</b>	<b>317.993.377</b>	<b>246.123.149</b>	<b>246.123.149</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>323.628.208</b>	<b>323.226.776</b>	<b>317.993.377</b>	<b>246.123.149</b>	<b>246.123.149</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	317.133.280	317.133.280	317.993.377	246.123.149	246.123.149
002 RETRIBUCIONES ERTZAINZA.	405.000	405.000			
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	6.089.928	5.688.496			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>474.744</b>	<b>474.744</b>	<b>244.577</b>	<b>190.350</b>	<b>190.350</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>224.744</b>	<b>224.744</b>	<b>244.577</b>	<b>190.350</b>	<b>190.350</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>224.744</b>	<b>224.744</b>	<b>244.577</b>	<b>190.350</b>	<b>190.350</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	244.577	190.350	190.350
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>114.298.772</b>	<b>114.298.772</b>	<b>109.414.392</b>	<b>93.862.683</b>	<b>93.858.410</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.574.281</b>	<b>108.574.281</b>	<b>104.775.840</b>	<b>89.402.284</b>	<b>89.402.284</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.574.281</b>	<b>108.574.281</b>	<b>104.775.840</b>	<b>89.402.284</b>	<b>89.402.284</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.574.281	108.574.281	104.775.840	89.402.284	89.402.284
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.374.491</b>	<b>5.374.491</b>	<b>4.638.552</b>	<b>4.460.399</b>	<b>4.456.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>115.000</b>	<b>57.729</b>	<b>53.456</b>
001 CURSOS DE FORMACION DE EUSKERA.	115.000	115.000	115.000	57.729	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	834.180	834.180
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	955.062	834.180	834.180
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	4.204.491	4.204.491	3.568.490	3.568.490	3.568.490
001 SEGUROS DEL PERSONAL. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	3.550.491	3.550.491	3.568.490	3.568.490	3.568.490
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	3.388.766	3.388.766	3.388.766
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	3.388.766	3.388.766	3.388.766
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	3.388.766	3.388.766	3.388.766
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	3.388.766	3.388.766	3.388.766
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	3.388.766	3.388.766	3.388.766
**** TOTAL SERVICIO 24	442.876.012	442.474.580	431.114.263	343.622.679	343.618.407

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.814.958</b>	<b>2.070.942</b>	<b>1.910.353</b>	<b>1.493.711</b>	<b>1.493.711</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>57.612</b>	<b>57.612</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>57.612</b>	<b>57.612</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>57.612</b>	<b>57.612</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	57.612	57.612
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>224.272</b>	<b>224.272</b>	<b>172.875</b>	<b>136.904</b>	<b>136.904</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>224.272</b>	<b>224.272</b>	<b>172.875</b>	<b>136.904</b>	<b>136.904</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>224.272</b>	<b>224.272</b>	<b>172.875</b>	<b>136.904</b>	<b>136.904</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.272	224.272	172.875	136.904	136.904
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.136.337</b>	<b>1.392.321</b>	<b>1.257.323</b>	<b>981.131</b>	<b>981.131</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.136.337</b>	<b>1.388.631</b>	<b>1.199.312</b>	<b>936.927</b>	<b>936.927</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.136.337</b>	<b>1.388.631</b>	<b>1.199.312</b>	<b>936.927</b>	<b>936.927</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.136.337	1.388.631	1.199.312	936.927	936.927
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>3.690</b>	<b>58.011</b>	<b>44.204</b>	<b>44.204</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>3.690</b>	<b>58.011</b>	<b>44.204</b>	<b>44.204</b>
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		3.690	58.011	44.204	44.204
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>381.150</b>	<b>381.150</b>	<b>406.956</b>	<b>318.064</b>	<b>318.064</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>381.150</b>	<b>381.150</b>	<b>406.956</b>	<b>318.064</b>	<b>318.064</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>381.150</b>	<b>381.150</b>	<b>406.956</b>	<b>318.064</b>	<b>318.064</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.150	381.150	392.805	308.704	308.704
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.151	9.360	9.360
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>168.269</b>	<b>168.269</b>	<b>168.269</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>87.423</b>	<b>87.423</b>	<b>87.423</b>
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>87.423</b>	<b>87.423</b>	<b>87.423</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>87.423</b>	<b>87.423</b>	<b>87.423</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			87.423	87.423	87.423

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>77.678</b>	<b>77.678</b>	<b>77.678</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>2.597</b>	<b>2.597</b>	<b>2.597</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>2.597</b>	<b>2.597</b>	<b>2.597</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.597	2.597	2.597
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>67.545</b>	<b>67.545</b>	<b>67.545</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>42.943</b>	<b>42.943</b>	<b>42.943</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES E IMAGEN CORPORATIVA.	25.000	25.000	42.943	42.943	42.943
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>24.602</b>	<b>24.602</b>	<b>24.602</b>
001 COMPRA BIENES Y EQUIPOS DE INTERES POLICIAL.	50.000	50.000			
002 OTROS SUMINISTROS			24.602	24.602	24.602
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>7.537</b>	<b>7.537</b>	<b>7.537</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO			69	69	69
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>741</b>	<b>741</b>	<b>741</b>
001 MENSAJERIA			741	741	741
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>	<b>1.485</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	1.485	1.485	1.485
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>5.242</b>	<b>5.242</b>	<b>5.242</b>
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	5.242	5.242	5.242
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>			<b>3.169</b>	<b>3.169</b>	<b>3.169</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>			<b>3.169</b>	<b>3.169</b>	<b>3.169</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>			<b>3.169</b>	<b>3.169</b>	<b>3.169</b>
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			3.169	3.169	3.169
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>60.331</b>	<b>38.672</b>	<b>38.672</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>60.331</b>	<b>38.672</b>	<b>38.672</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>60.331</b>	<b>38.672</b>	<b>38.672</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>38.582</b>	<b>16.923</b>	<b>16.923</b>
001 MAQUINARIA	200.000	200.000	38.582	16.923	16.923
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>21.749</b>	<b>21.749</b>	<b>21.749</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UTILLAJE				21.749	21.749	21.749
	**** TOTAL SERVICIO 25	2.174.958	2.430.942	2.138.954	1.700.652	1.700.652
	***** TOTAL PROGRAMA 2223	584.532.643	584.415.407	551.930.239	419.410.765	417.091.010

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	1.195.836	1.195.836
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	57.607	57.607
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	57.607	57.607
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	57.607	57.607
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.210	73.210	73.210	57.607	57.607
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.229.134	1.199.156	868.713	868.713
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.229.134	1.199.156	868.713	868.713
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.229.134	1.199.156	868.713	868.713
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.213.254	1.229.134	1.199.156	868.713	868.713
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.483	49.239	45.082	42.097	42.097
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.483	49.239	45.082	42.097	42.097
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.483	49.239	45.082	42.097	42.097
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.483	49.239	45.082	42.097	42.097
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	290.460	290.460	285.950	227.420	227.420
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.460	290.460	285.950	227.420	227.420
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.460	290.460	285.950	227.420	227.420
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.460	290.460	285.950	227.420	227.420
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.699.000	1.699.000	1.612.045	1.003.418	1.000.454
<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	78.682	61.714	58.749
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	76.000	76.000	73.547	56.578	53.614
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	76.000	76.000	73.547	56.578	53.614
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	27.225	27.225
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	36.000	36.000	35.574	26.681	23.716



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>			2.215	2.215	2.215
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			2.215	2.215	2.215
001 MOBILIARIO			2.215	2.215	2.215
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.920	2.920	2.920
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.920	2.920	2.920
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.920	2.920	2.920
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.610.000	1.610.000	1.523.972	936.652	936.652
<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>			4.289	4.289	4.289
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.289	4.289	4.289
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.289	4.289	4.289
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	9.797	4.638	4.638
<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	2.597	2.597	2.597
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	2.597	2.597	2.597
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.576.000	1.576.000	1.509.885	927.724	927.724
<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	5.688	5.688	5.688
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	5.688	5.688	5.688
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			2.194	2.194	2.194
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.194	2.194	2.194
<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	919.842	919.842
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.500.000	1.500.000	1.460.822	900.349	900.349
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 OTROS SERVICIOS			1.600	1.600	1.600
007 DIGITALIZACIÓN DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE AUTOPROTECCIÓN.			18.086	17.894	17.894
008 IMPLANTACIÓN BASE DATOS EXPTEs PLANIFICAC EMERGENC. ESTABLECIMIENTO D RIESGO CAV			21.495		
<b>CAPITULO ... 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>738.100</b>	<b>738.100</b>	<b>628.600</b>	<b>613.600</b>	<b>613.600</b>
<b>ARTICULO ... 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>87.000</b>	<b>84.500</b>			
<b>CONCEPTO ... 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>87.000</b>	<b>84.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>87.000</b>	<b>84.500</b>			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	87.000	84.500			
<b>ARTICULO ... 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>651.100</b>	<b>653.600</b>	<b>628.600</b>	<b>613.600</b>	<b>613.600</b>
<b>CONCEPTO ... 453 A FAMILIAS</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
001 AYUDAS EXTRAORDINARIAS A FAMILIAS .		2.500	2.500	2.500	2.500
<b>CONCEPTO ... 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>651.100</b>	<b>651.100</b>	<b>626.100</b>	<b>611.100</b>	<b>611.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>651.100</b>	<b>651.100</b>	<b>626.100</b>	<b>611.100</b>	<b>611.100</b>
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600
002 DYA.	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000	15.000		
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
<b>CAPITULO ... 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>380.000</b>	<b>364.000</b>	<b>343.694</b>	<b>303.994</b>	<b>303.994</b>
<b>ARTICULO ... 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>320.000</b>	<b>304.000</b>	<b>283.745</b>	<b>273.744</b>	<b>273.744</b>
<b>CONCEPTO ... 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>280.000</b>	<b>264.000</b>	<b>217.438</b>	<b>207.438</b>	<b>207.438</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>191.838</b>	<b>191.838</b>	<b>191.838</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS.	210.000	210.000	191.838	191.838	191.838
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>45.000</b>	<b>29.000</b>	<b>15.599</b>	<b>15.599</b>	<b>15.599</b>
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	45.000	29.000	15.599	15.599	15.599
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.001</b>		
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO.	25.000	25.000	10.001		
<b>CONCEPTO ... 624 MOBILIARIO</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.499</b>	<b>6.499</b>	<b>6.499</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.499</b>	<b>6.499</b>	<b>6.499</b>
001 MOBILIARIO	15.000	15.000	6.499	6.499	6.499

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.808	3.808	3.808
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.808	3.808	3.808
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN			3.808	3.808	3.808
<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	4.187.737	3.116.849	3.113.884
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.442.507	4.443.142	4.187.737	3.116.849	3.113.884

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	285.193	285.193
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	258.182	262.375	262.074	208.787	208.787
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.182	262.375	262.074	208.787	208.787
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.182	262.375	262.074	208.787	208.787
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	258.182	262.375	262.074	208.787	208.787
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.962	30.478	30.478	25.054	25.054
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	30.478	30.478	25.054	25.054
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	30.478	30.478	25.054	25.054
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	30.478	30.478	25.054	25.054
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.144	61.144	61.175	51.353	51.353
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.144	61.144	61.175	51.353	51.353
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.144	61.144	61.175	51.353	51.353
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.144	61.144	61.175	51.353	51.353
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	215.000	215.000	110.483	80.491	70.491
<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	110.483	80.491	70.491
<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	110.447	80.454	70.454
<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	346	346	346
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	346	346	346
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			109.993	80.000	70.000
001 ASIST.TÉC. PARA FUNCIONES DE GESTIÓN DE LA WEB DE ELECCIONES DE EUSKADI			109.993	80.000	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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>120.741</b>	<b>34.014</b>	<b>34.014</b>
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>120.741</b>	<b>34.014</b>	<b>34.014</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>120.741</b>	<b>34.014</b>	<b>34.014</b>
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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	5.120.950	4.935.697	4.925.697
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.250.288	5.254.997	5.120.950	4.935.697	4.925.697

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>231.236</b>	<b>233.987</b>	<b>233.992</b>	<b>186.130</b>	<b>186.130</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>184.619</b>	<b>187.370</b>	<b>187.375</b>	<b>147.278</b>	<b>147.278</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>184.619</b>	<b>187.370</b>	<b>187.375</b>	<b>147.278</b>	<b>147.278</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>184.619</b>	<b>187.370</b>	<b>187.375</b>	<b>147.278</b>	<b>147.278</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.619	187.370	187.375	147.278	147.278
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>38.853</b>	<b>38.853</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>38.853</b>	<b>38.853</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>38.853</b>	<b>38.853</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.617	46.617	46.617	38.853	38.853
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.675.249</b>	<b>1.650.986</b>	<b>1.650.986</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.675.249</b>	<b>1.650.986</b>	<b>1.650.986</b>
<b>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>			<b>21.175</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>			<b>21.175</b>		
001 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y VIGILANCIA DE EMERGENCIAS POR RIESGO MARÍTIMO-COSTER			21.175		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>6.141</b>	<b>6.141</b>	<b>6.141</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.371</b>	<b>2.371</b>	<b>2.371</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	2.371	2.371	2.371
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.770</b>	<b>3.770</b>	<b>3.770</b>
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	3.770	3.770	3.770
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.724.000</b>	<b>2.724.000</b>	<b>2.647.933</b>	<b>1.644.844</b>	<b>1.644.844</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	54	54	54
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.491</b>	<b>1.491</b>	<b>1.491</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.491	1.491	1.491
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.727</b>	<b>2.727</b>	<b>2.727</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	2.727	2.727	2.727
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.710.000</b>	<b>2.710.000</b>	<b>2.643.661</b>	<b>1.640.572</b>	<b>1.640.572</b>
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	21.000	21.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	67.000	67.000	66.791	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	54.571	46.029	46.029
005 CALIBRACION.	167.000	167.000	170.138	128.419	128.419
006 CALIBRACION.	18.000	18.000			
007 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	50.000	50.000			
008 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA.	900.000	900.000	909.953	734.887	734.887
009 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA.	900.000	900.000	881.864	440.932	440.932
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	24.250		
012 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	254.000	254.000	253.946	182.346	182.346
013 OTROS SERVICIOS			4.021	4.021	4.021
014 CATACTERIZACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA			18.150		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>157.850</b>	<b>157.850</b>	<b>85.166</b>	<b>924</b>	<b>924</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>157.850</b>	<b>157.850</b>	<b>85.166</b>	<b>924</b>	<b>924</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>157.850</b>	<b>157.850</b>	<b>85.166</b>	<b>924</b>	<b>924</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>157.850</b>	<b>157.850</b>	<b>85.166</b>	<b>924</b>	<b>924</b>
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	157.850	157.850	85.166	924	924
**** TOTAL SERVICIO 21	3.138.086	3.140.837	2.994.408	1.838.040	1.838.040
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.138.086	3.140.837	2.994.408	1.838.040	1.838.040



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	1.219.332	1.219.332
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.190.127	1.132.824	925.508	925.508
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.190.127	1.132.824	925.508	925.508
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.190.127	1.132.824	925.508	925.508
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.174.111	1.190.127	1.132.824	925.508	925.508
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	289.622	289.622	289.457	241.113	241.113
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.622	289.622	289.457	241.113	241.113
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.622	289.622	289.457	241.113	241.113
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	289.622	289.622	289.457	241.113	241.113
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.300	220.300	85.834	22.952	20.264
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	1.643	1.643	1.643
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.643	1.643	1.643
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.643	1.643	1.643
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.643	1.643	1.643
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.300	205.300	84.190	21.309	18.621
<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	2.011	2.011	2.011
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	300	300	2.011	2.011	2.011
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300	2.011	2.011	2.011
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	1.490	1.490	1.490
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	1.490	1.490	1.490
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	1.490	1.490	1.490

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>80.689</b>	<b>17.808</b>	<b>15.119</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>633</b>	<b>633</b>	<b>633</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	633	633	633
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.664</b>	<b>6.664</b>	<b>6.664</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.664	6.664	6.664
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>346</b>	<b>346</b>	<b>346</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	346	346	346
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>54.564</b>	<b>9.678</b>	<b>6.989</b>
001 ASIS. TÉCNICA Y FUNCIONAL PARA EMPRESAS Y CIUDADANOS POR TRAMITES TELEMATICOS			14.793	9.678	6.989
002 PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO EN EL JUEGO.			39.771		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>18.483</b>	<b>488</b>	<b>488</b>
001 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL PARA LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE REALICEN TRAMITES TELEMATICOS CON LA DIRECCION.	15.000	15.000			
002 MATERIALES PROMOCIONALES DE DIFUSION DE CAMPAÑAS.	20.000	20.000	436	436	436
003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	70.000	70.000			
004 PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO EN EL JUEGO.	50.000	50.000	17.995		
005 OTROS SERVICIOS			52	52	52
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>		

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	1.675.088	1.242.285	1.239.596
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.851.120	1.867.136	1.675.088	1.242.285	1.239.596
***** TOTAL SECCION 07	616.729.000	616.607.970	582.187.044	441.397.220	438.969.291



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
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	320.275	320.275
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	92.504	88.486	69.858	69.858
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	92.504	88.486	69.858	69.858
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	92.504	88.486	69.858	69.858
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	92.504	88.486	69.858	69.858
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	295.233	253.631	200.278	200.278
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	295.233	253.631	200.278	200.278
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	295.233	253.631	200.278	200.278
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	395.233	295.233	253.631	200.278	200.278
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.025	86.025	60.150	50.139	50.139
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.025	86.025	60.150	50.139	50.139
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.025	86.025	60.150	50.139	50.139
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.025	86.025	60.150	50.139	50.139
**** TOTAL SERVICIO 00	568.188	473.762	402.266	320.275	320.275

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	310.045	310.045
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	248.097	190.343	190.343
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	248.097	190.343	190.343
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	248.097	190.343	190.343
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.870	218.870	248.097	190.343	190.343
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	73.530	73.530	81.883	66.990	66.990
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.530	73.530	81.883	66.990	66.990
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.530	73.530	81.883	66.990	66.990
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.530	73.530	81.883	66.990	66.990
**** TOTAL SERVICIO 01	359.487	359.487	397.067	310.045	310.045



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	1.969.628	1.495.545	1.494.933
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	73.997	58.362	58.362
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	73.997	58.362	58.362
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	73.997	58.362	58.362
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.933	72.933	73.997	58.362	58.362
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	1.654.332	1.467.462	1.116.881	1.116.881
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	1.654.332	1.444.422	1.106.277	1.106.277
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	1.654.332	1.444.422	1.106.277	1.106.277
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.622.302	1.083.864	1.444.422	1.106.277	1.106.277
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>			23.040	10.605	10.605
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			23.040	10.605	10.605
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			23.040	10.605	10.605
<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	390.624	306.307	305.695
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	426.097	426.097	381.635	298.814	298.814
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	426.097	426.097	381.635	298.814	298.814
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	426.097	426.097	374.117	295.164	295.164
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.519	3.650	3.650
<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	8.989	7.493	6.881
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	8.989	7.493	6.881
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	8.989	7.493	6.881

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.550.502</b>	<b>3.465.976</b>	<b>2.717.692</b>	<b>1.681.234</b>	<b>1.439.600</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>93.715</b>	<b>93.715</b>	<b>57.379</b>	<b>56.679</b>	<b>56.679</b>
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	3.105	2.404	2.404
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	3.105	2.404	2.404
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	3.105	2.404	2.404
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	21.310	21.310			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	21.310	21.310			
001 MOBILIARIO	21.310	21.310			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	65.000	65.000	54.274	54.274	54.274
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	65.000	65.000	54.274	54.274	54.274
001 ALQUILER SOFT.	65.000	65.000	54.274	54.274	54.274
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>11.073</b>	<b>11.073</b>	<b>4.262</b>	<b>4.262</b>	<b>4.262</b>
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.669	2.669	1.141	1.141	1.141
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			1.035	1.035	1.035
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.035	1.035	1.035
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.669	2.669	106	106	106
001 MAQUINARIA	2.669	2.669	106	106	106
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	3.120	3.120	3.120
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	3.120	3.120	3.120
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	3.120	3.120	3.120
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.312	2.312			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.312	2.312			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.434.973</b>	<b>3.350.447</b>	<b>2.655.140</b>	<b>1.619.382</b>	<b>1.377.748</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			167	167	167
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			167	167	167
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			167	167	167

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
001 TRANSPORTES	28.544	28.544			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	191.715	161.065	64.752	61.436	51.272
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	189.348	158.698	59.998	56.683	46.519
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	38.739	33.377	30.061	29.214
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487	10.739	10.739	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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.367	2.367	4.754	4.754	4.754
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	4.754	4.754	4.754
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.618	2.618	11.990	11.990	11.990
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	70	70			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			32	32	32
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			32	32	32
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.548	2.548	11.958	11.958	11.958
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	11.958	11.958	11.958
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.212.096	3.158.220	2.578.232	1.545.789	1.314.319
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	22.766	22.766	659	659	659
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766	35	35	35
002 MATERIAL INFORMÁTICO.	12.000	12.000	625	625	625
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			230	230	230
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	49.968	49.968	9.012	9.012	9.012
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968	9.012	9.012	9.012
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.367	2.367	45	45	45
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367	45	45	45
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	6.452	6.452	51	51	51
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	51	51	51

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.851.512</b>	<b>2.827.136</b>	<b>2.456.875</b>	<b>1.444.378</b>	<b>1.212.908</b>
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	350.000	350.000	316.365	225.306	200.524
002 LICENCIAS Y CANONES.	200.000	175.624	63.466	12.510	12.510
003 MANTENIMIENTO HARD.	65.000	65.000	57.809	27.462	25.948
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.088.512	1.088.512	1.057.848	768.579	688.799
005 INSTALACION APLICACIONES.	18.000	18.000	17.315	3.906	3.906
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	540.000	540.000	538.636	406.614	281.221
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	200.000	200.000	17.409		
008 MANTENIMIENTO APLICACION ADHERENCIA TRATAMIENTOS.	110.000	110.000	109.009		
009 MANTENIMIENTO APLICACION SIABP.	280.000	280.000	279.019		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>217.662</b>	<b>217.662</b>	<b>72.428</b>	<b>70.512</b>	<b>70.512</b>
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	1.071	1.071	1.071
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295	22.996	22.996	22.996
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.448	8.448			
005 OSTEBA.	25.015	25.015			
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			
007 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.396	50.396	43.745	43.745	43.745
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>20.718</b>	<b>20.718</b>	<b>2.307</b>	<b>2.307</b>	<b>2.307</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	2.307	2.307	2.307
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>40.651</b>	<b>11.151</b>	<b>36.624</b>	<b>18.595</b>	<b>18.595</b>
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			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>10.741</b>	<b>10.741</b>	<b>911</b>	<b>911</b>	<b>911</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>9.787</b>	<b>9.787</b>	<b>911</b>	<b>911</b>	<b>911</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>4.581</b>	<b>4.581</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>5.206</b>	<b>5.206</b>	<b>911</b>	<b>911</b>	<b>911</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	911	911	911

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	5.000	3.899	3.899	3.899
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	5.000	3.899	3.899	3.899
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	5.000	3.899	3.899	3.899
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	5.000	3.899	3.899	3.899
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	5.000	3.899	3.899	3.899
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.419.922	1.419.922	710.564	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	706.844		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.395.000	1.395.000	706.844		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.395.000	1.395.000	706.844		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	950.000	950.000	706.844		
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</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	60.855	60.855			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	60.855	60.855			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>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	5.402.784	3.185.399	2.943.152

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.509.088</b>	<b>5.609.088</b>	<b>5.283.430</b>	<b>4.262.141</b>	<b>4.262.141</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>85.316</b>	<b>67.342</b>	<b>67.342</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>85.316</b>	<b>67.342</b>	<b>67.342</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>85.316</b>	<b>67.342</b>	<b>67.342</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.316	67.342	67.342
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.191.107</b>	<b>4.266.107</b>	<b>3.800.904</b>	<b>3.015.397</b>	<b>3.015.397</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.191.107</b>	<b>4.066.107</b>	<b>3.742.385</b>	<b>2.978.321</b>	<b>2.978.321</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.191.107</b>	<b>4.066.107</b>	<b>3.742.385</b>	<b>2.978.321</b>	<b>2.978.321</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	28.874	24.069	24.069
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.289	904.289	823.810	665.237	665.237
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.487.199	1.487.199	1.332.033	1.034.903	1.034.903
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.644.421	1.644.421	1.557.668	1.254.112	1.254.112
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>200.000</b>	<b>58.518</b>	<b>37.076</b>	<b>37.076</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>200.000</b>	<b>58.518</b>	<b>37.076</b>	<b>37.076</b>
001 RETRIBUCIONES		200.000	44.149	34.156	34.156
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.769	1.491	1.491
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.600	1.429	1.429
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>150.916</b>	<b>175.916</b>	<b>290.271</b>	<b>278.578</b>	<b>278.578</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>150.916</b>	<b>150.916</b>	<b>290.271</b>	<b>278.578</b>	<b>278.578</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>150.916</b>	<b>150.916</b>	<b>290.271</b>	<b>278.578</b>	<b>278.578</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	91.283	85.277	85.277
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.985	92.985	169.502	169.502	169.502
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.388	33.388	29.485	23.800	23.800
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>25.000</b>			
001 RETRIBUCIONES		25.000			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.082.747</b>	<b>1.082.747</b>	<b>1.106.939</b>	<b>900.825</b>	<b>900.825</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.082.747</b>	<b>1.082.747</b>	<b>1.084.894</b>	<b>878.779</b>	<b>878.779</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.082.747</b>	<b>1.082.747</b>	<b>1.084.894</b>	<b>878.779</b>	<b>878.779</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.236	20.236	19.547	16.793	16.793
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.297	258.297	246.937	199.791	199.791
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	394.441	394.441	404.261	325.115	325.115

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.773	409.773	385.851	324.433	324.433
005 GIZARTE KOTIZAZIOAK COTIZACIONES SOCIALES			18.998	11.606	11.606
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.200	531	531
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			2.100	510	510
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>22.046</b>	<b>22.046</b>	<b>22.046</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>22.046</b>	<b>22.046</b>	<b>22.046</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.803	1.803	1.803
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10.433	10.433	10.433
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9.810	9.810	9.810
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.072.028</b>	<b>2.072.028</b>	<b>1.994.860</b>	<b>1.350.925</b>	<b>1.342.224</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>300.953</b>	<b>300.953</b>	<b>275.525</b>	<b>226.096</b>	<b>226.096</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>286.953</b>	<b>286.953</b>	<b>259.065</b>	<b>215.005</b>	<b>215.005</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>286.953</b>	<b>286.953</b>	<b>259.065</b>	<b>215.005</b>	<b>215.005</b>
001 CONSTRUCCIONES	11.500	11.500	1.268	1.046	1.046
002 CONSTRUCCIONES	12.500	12.500			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	262.953	262.953	257.797	213.958	213.958
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>16.460</b>	<b>11.091</b>	<b>11.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>16.460</b>	<b>11.091</b>	<b>11.091</b>
001 MOBILIARIO	14.000	14.000	16.460	11.091	11.091
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>283.452</b>	<b>283.452</b>	<b>287.366</b>	<b>200.735</b>	<b>193.225</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>71.809</b>	<b>69.759</b>	<b>63.547</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>71.809</b>	<b>69.759</b>	<b>63.547</b>
001 CONSTRUCCIONES	23.000	23.000	7.906	7.906	7.906
002 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	48.375	48.375	42.163
003 CONSTRUCCIONES. DTG.	50.000	50.000	15.528	13.479	13.479
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>140.552</b>	<b>140.552</b>	<b>164.264</b>	<b>90.274</b>	<b>90.274</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>140.552</b>	<b>140.552</b>	<b>160.467</b>	<b>86.476</b>	<b>86.476</b>
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	59.019	59.019
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	40.000	40.000	25.416	22.410	22.410
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>3.798</b>	<b>3.798</b>	<b>3.798</b>
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	35.609	25.018	23.720
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	30.300	30.300	35.609	25.018	23.720
001 MOBILIARIO	800	800	1.743	1.743	1.743
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	18.842	13.151	11.853
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	15.023	10.124	10.124
<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	15.684
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.800	18.800	15.684	15.684	15.684
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300	1.300	816	816	816
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	5.266	5.266	5.266
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500	9.602	9.602	9.602
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.475.723	1.475.723	1.430.007	922.132	920.940
<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	1.225
<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	1.225
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	1.084
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	409.400	409.400	417.092	205.092	204.660
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	252.500	252.500	294.013	141.142	141.142
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	72.000	72.000	103.035	27.545	27.545
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	70.000	70.000	72.238	43.020	43.020
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	110.500	110.500	118.740	70.577	70.577

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>14.550</b>	<b>14.550</b>	<b>14.308</b>	<b>8.534</b>	<b>8.534</b>
001 AGUA	50	50	22		22
002 AGUA	8.500	8.500	7.452	3.820	3.820
003 AGUA	6.000	6.000	6.834	4.692	4.692
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>	<b>75.806</b>	<b>29.310</b>	<b>28.878</b>
001 GAS DTA.	18.000	18.000	14.172	1.962	1.962
002 GAS DTG.	26.700	26.700	28.634	15.129	14.696
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	12.219	12.219
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>13.041</b>	<b>8.202</b>	<b>8.202</b>
001 COMBUSTIBLES	2.000	2.000			
002 COMBUSTIBLES	16.000	16.000	6.041	6.041	6.041
003 COMBUSTIBLES	7.000	7.000	7.000	2.161	2.161
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>992</b>	<b>992</b>	<b>992</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	725	725	725
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	268	268	268
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>18.931</b>	<b>16.912</b>	<b>16.912</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200	1.064	1.064	1.064
002 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	5.796	5.796	5.796
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	12.071	10.052	10.052
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.048.023</b>	<b>1.048.023</b>	<b>1.009.075</b>	<b>713.198</b>	<b>712.439</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>15.835</b>	<b>15.835</b>	<b>9.099</b>	<b>9.099</b>	<b>9.099</b>
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	1.917
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	5.755	5.755	5.755
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>40.318</b>	<b>40.318</b>	<b>40.318</b>
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	31.676
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	7.279	7.279	7.279
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>599.000</b>	<b>599.000</b>	<b>609.722</b>	<b>426.162</b>	<b>426.162</b>
001 LIMPIEZA. DTA.	105.000	105.000	139.555	108.372	108.372
002 LIMPIEZA. DTG.	234.000	234.000	224.244	151.038	151.038
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	245.923	166.753	166.753
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>178.988</b>	<b>178.988</b>	<b>177.825</b>	<b>113.114</b>	<b>113.114</b>
001 SEGURIDAD. DTA.	87.000	87.000	87.836	58.821	58.821
002 SEGURIDAD. DTG.	40.000	40.000	37.574	28.294	28.294
003 SEGURIDAD. DTB.	51.988	51.988	52.415	25.998	25.998
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>66.067</b>	<b>66.067</b>	<b>66.067</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	11.035	11.035	11.035
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	29.155	29.155	29.155

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	25.877	25.877	25.877
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>44.208</b>	<b>24.854</b>	<b>24.854</b>
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	5.656	5.656
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	32.000	16.990	16.990
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>21.463</b>	<b>8.343</b>	<b>8.343</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	800	800	520	520	520
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	943	943	943
003 COMUNICACIONES POSTALES.	20.000	20.000	20.000	6.880	6.880
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.900	3.900			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>40.372</b>	<b>25.241</b>	<b>24.482</b>
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	1.640	1.640	1.640
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000	23.522	10.234	9.475
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	15.209	13.367	13.367
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>1.962</b>	<b>1.962</b>	<b>1.962</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>1.962</b>	<b>1.962</b>	<b>1.962</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>1.962</b>	<b>1.962</b>	<b>1.962</b>
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	1.137	1.137	1.137
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	825	825	825
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>223.450</b>	<b>194.450</b>	<b>24.087</b>	<b>19.362</b>	<b>19.362</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>223.450</b>	<b>194.450</b>	<b>24.087</b>	<b>19.362</b>	<b>19.362</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>117.000</b>	<b>102.000</b>	<b>4.671</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>117.000</b>	<b>102.000</b>			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	27.000	12.000			
002 ADECUACION PLANTA BAJA EDIFICIO AVDA.NAVARRA 4.	90.000	90.000			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>			<b>4.671</b>		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			4.671		
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>51.950</b>	<b>51.950</b>	<b>11.612</b>	<b>11.612</b>	<b>11.612</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>51.950</b>	<b>51.950</b>	<b>11.127</b>	<b>11.127</b>	<b>11.127</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>486</b>	<b>486</b>	<b>486</b>
001 UTILLAJE			486	486	486

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	39.500	39.500	6.496	6.441	6.441
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	39.500	39.500	6.496	6.441	6.441
001 MOBILIARIO	1.500	1.500	236	236	236
002 MOBILIARIO	35.000	35.000	6.260	6.206	6.206
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	51.000	51.000	51.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	89.145	89.145	51.000	51.000	51.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	89.145	89.145	51.000	51.000	51.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	89.145	89.145	51.000	51.000	51.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.955	22.955	18.000	18.000	18.000
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	7.353.377	5.683.428	5.674.726

( 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	14.197.413	9.502.136	9.251.189

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>11.034.767</b>	<b>10.814.767</b>	<b>10.590.756</b>	<b>8.388.324</b>	<b>8.388.324</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.837.108</b>	<b>7.717.108</b>	<b>7.964.828</b>	<b>6.234.269</b>	<b>6.234.269</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.837.108</b>	<b>7.717.108</b>	<b>7.826.023</b>	<b>6.106.112</b>	<b>6.106.112</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.837.108</b>	<b>7.717.108</b>	<b>7.826.023</b>	<b>6.106.112</b>	<b>6.106.112</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.409.716	1.409.716	1.343.640	1.059.785	1.059.785
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.377.366	3.157.366	3.006.768	2.331.468	2.331.468
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.050.026	3.150.026	3.475.615	2.714.859	2.714.859
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>138.805</b>	<b>128.157</b>	<b>128.157</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>138.805</b>	<b>128.157</b>	<b>128.157</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			24.000	19.203	19.203
002 RETRIBUCIONES			103.805	103.805	103.805
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN 520040-357			11.000	5.148	5.148
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>		<b>900.000</b>	<b>470.612</b>	<b>389.479</b>	<b>389.479</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>900.000</b>	<b>470.612</b>	<b>389.479</b>	<b>389.479</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>900.000</b>	<b>470.612</b>	<b>389.479</b>	<b>389.479</b>
001 RETRIBUCIONES			110.296	93.939	93.939
002 RETRIBUCIONES		900.000	360.317	295.540	295.540
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.155.315</b>	<b>1.764.577</b>	<b>1.764.577</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.155.315</b>	<b>1.764.577</b>	<b>1.764.577</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.155.315</b>	<b>1.764.577</b>	<b>1.764.577</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.269	344.269	336.625	278.751	278.751
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	846.631	846.631	798.459	649.643	649.643
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.759	1.006.759	981.361	800.544	800.544
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.500	5.932	5.932
005 COTIZACIONES SOCIALES			27.871	27.871	27.871
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN 520040-357			3.500	1.835	1.835

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.604.288.313</b>	<b>2.604.288.313</b>	<b>2.592.846.088</b>	<b>2.093.094.404</b>	<b>2.007.077.693</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>86.607</b>	<b>22.251</b>	<b>22.251</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>86.607</b>	<b>22.251</b>	<b>22.251</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	920	920	920
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>85.687</b>	<b>21.332</b>	<b>21.332</b>
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	7.880
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	39.108	12.341	12.341
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>2.604.070.313</b>	<b>2.604.070.313</b>	<b>2.592.759.481</b>	<b>2.093.072.153</b>	<b>2.007.055.442</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>2.373.328.401</b>	<b>2.373.328.401</b>	<b>2.373.166.161</b>	<b>1.929.575.211</b>	<b>1.844.597.575</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>211.483.750</b>	<b>115.851.632</b>	<b>115.474.682</b>	<b>90.283.521</b>	<b>81.243.436</b>
001 COMARCA ARABA. DTA.	56.146.061	56.146.061	54.242.880	42.556.526	37.556.673
002 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.538.328	7.538.328	7.538.328	5.653.746	5.025.552
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	165.203	165.203	165.203	123.902	123.902
004 COMARCA GIPUZKOA.	72.903.991				
005 COMARCA URIBE.	36.934.031	36.934.031	36.567.663	28.600.082	26.700.082
006 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	33.537.042				
007 COMARCA ARABA. DTB.	601.533	601.533	579.998	434.999	434.999
008 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.657.561	3.657.561	3.657.561	3.210.774	2.905.977
009 OSI TOLOSALDEA		10.808.915	12.723.049	9.703.493	8.496.251
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>2.056.351.496</b>	<b>2.151.983.614</b>	<b>2.154.435.288</b>	<b>1.759.096.052</b>	<b>1.688.526.633</b>
001 HOSPITAL U. ARABA.	286.441.637	286.441.637	291.730.203	227.027.849	227.027.849
002 HOSPITAL LEZA.	7.830.439	7.830.439	7.248.272	5.712.524	5.360.383
003 HOSPITAL U. DONOSTIA.	419.997.738				
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	68.013.456	68.013.456	67.106.251	56.411.825	49.899.247
005 O.S.I. BIDASOA.	49.197.730	49.197.730	49.517.938	41.633.155	36.412.985
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	51.928.469	51.928.469	51.806.137	43.442.737	42.042.737
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	41.135.671	41.135.671	41.042.927	34.538.003	33.938.003
008 HOSPITAL U. CRUCES.	421.925.780				
009 O.S.I. BILBAO BASURTO. DTB.	361.756.500	361.756.500	363.229.317	308.232.083	293.254.667
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	230.263.814	230.263.814	232.136.856	193.813.531	180.613.531

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	61.755.680	60.555.680
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.300.406	23.300.406	22.687.428	21.064.593	17.847.511
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.506.381	20.506.381	20.040.723	18.288.697	15.598.665
014 OSI DONOSTIALDEA		482.092.814	475.415.411	395.697.325	374.497.325
015 OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES		455.462.822	459.691.181	351.478.051	351.478.051
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>105.414.950</b>	<b>105.414.950</b>	<b>103.177.986</b>	<b>80.167.017</b>	<b>74.799.432</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.975.705	25.975.705	25.632.647	20.081.560	18.381.560
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.210.864	11.210.864	10.992.429	8.577.736	7.710.151
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.228.381	68.228.381	66.552.910	51.507.722	48.707.722
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</u></b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>	<b>28.620</b>	<b>28.074</b>
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	7.080	1.492	946
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	59.710	20.404	20.404
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	6.724	6.724
<b><u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u></b>	<b>230.741.912</b>	<b>230.741.912</b>	<b>219.593.320</b>	<b>163.496.942</b>	<b>162.457.867</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u></b>	<b>36.506.789</b>	<b>36.506.789</b>	<b>36.020.735</b>	<b>27.778.525</b>	<b>27.275.879</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.279.639	5.279.639	5.173.003	3.893.721	3.850.051
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.785.992	11.785.992	11.372.552	9.107.952	9.107.952
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.441.158	19.441.158	19.475.180	14.776.853	14.317.877
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>88.148.638</b>	<b>88.148.638</b>	<b>86.282.608</b>	<b>64.302.767</b>	<b>64.179.108</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.754.994	2.754.994	2.546.301	2.011.824	1.946.342
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.482.549	67.482.549	66.982.477	49.106.542	49.106.542
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.911.095	17.911.095	16.753.830	13.184.401	13.126.224
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>36.164.075</b>	<b>36.164.075</b>	<b>36.373.493</b>	<b>28.105.139</b>	<b>28.017.861</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.342.590	26.551.769	20.906.805	20.906.805
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.821.723	7.198.335	7.111.056
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</u></b>	<b>2.703.781</b>	<b>2.703.781</b>	<b>1.920.693</b>	<b>1.869.795</b>	<b>1.774.690</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	605.628	605.628	415.549	415.549	320.444
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	950.000	950.000	538.688	538.688	538.688
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	966.456	915.557	915.557
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u></b>	<b>45.984.935</b>	<b>45.984.935</b>	<b>43.155.469</b>	<b>34.631.735</b>	<b>34.447.943</b>
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.276.845	2.276.845	2.276.845	1.821.507	1.637.714
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.080.287	4.080.287	4.085.579	3.072.697	3.072.697
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	649.905	649.905	702.416	526.812	526.812
004 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.966.262	9.966.262	7.474.697	7.422.872	7.422.872
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	7.925.980	7.925.980	7.925.060	6.230.007	6.230.007
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	397.776	397.776			
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.211.332	17.214.324	12.912.044	12.912.044
008 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	3.476.548	3.476.548	3.476.548	2.645.797	2.645.797
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u></b>	<b>21.233.694</b>	<b>21.233.694</b>	<b>15.840.323</b>	<b>6.808.981</b>	<b>6.762.387</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.504.050	3.389.892	271.705	271.705
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.511.042	5.311.204	3.688.434	3.688.434



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	2.848.843	2.802.248
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.614.196</b>	<b>7.557.696</b>	<b>5.419.019</b>	<b>5.419.019</b>	<b>5.067.390</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.614.196</b>	<b>7.557.696</b>	<b>5.419.019</b>	<b>5.419.019</b>	<b>5.067.390</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>6.614.196</b>	<b>7.557.696</b>	<b>5.419.019</b>	<b>5.419.019</b>	<b>5.067.390</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>600.024</b>	<b>600.024</b>	<b>444.736</b>	<b>444.736</b>	<b>411.269</b>
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	75.923	75.923	85.020	85.020	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
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>6.014.172</b>	<b>6.957.672</b>	<b>4.974.283</b>	<b>4.974.283</b>	<b>4.656.121</b>
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.084.874	1.224.874	973.450	973.450	655.289
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.948.458	2.271.958	1.518.921	1.518.921	1.518.921
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	2.980.840	3.460.840	2.481.911	2.481.911	2.481.911
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>37.463.900</b>	<b>37.463.900</b>	<b>1.664.891</b>	<b>1.664.891</b>	<b>1.664.891</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>37.463.900</b>	<b>37.463.900</b>	<b>1.664.891</b>	<b>1.664.891</b>	<b>1.664.891</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>37.463.900</b>	<b>37.463.900</b>	<b>1.664.891</b>	<b>1.664.891</b>	<b>1.664.891</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>37.463.900</b>	<b>37.463.900</b>	<b>1.664.891</b>	<b>1.664.891</b>	<b>1.664.891</b>
001 HOSPITAL U. ARABA.	3.900.000	3.900.000	429.431	429.431	429.431
002 COMARCA ARABA	600.000	600.000	20.111	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	64.096	64.096	64.096
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	445.213
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	68.560
015 RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA			57.433	57.433	57.433
016 HOSPITAL DE GORLIZ			51.119	51.119	51.119
017 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES			392.478	392.478	392.478
018 HOSPITAL DE SANTA MARINA			50.000	50.000	50.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 OSI GOIERRI-ALTO UROLA			64.670	64.670	64.670
**** TOTAL SERVICIO 10	2.659.401.176	2.660.124.676	2.610.520.753	2.108.566.638	2.022.198.298

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.614.098	1.834.098	1.548.395	1.215.637	1.215.637
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	48.250	48.250
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	48.250	48.250
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	48.250	48.250
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	48.250	48.250
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.230.498	1.410.498	1.166.200	917.487	917.487
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.230.498	1.230.498	1.027.000	808.191	808.191
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.230.498	1.230.498	1.027.000	808.191	808.191
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	800.340	800.340	682.619	546.578	546.578
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.158	430.158	344.382	261.613	261.613
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		180.000	139.200	109.296	109.296
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		180.000	139.200	109.296	109.296
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS (ADHERENCIAS)		180.000	139.200	109.296	109.296
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	310.304	350.304	308.899	249.901	249.901
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	310.304	350.304	307.065	248.067	248.067
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	310.304	350.304	307.065	248.067	248.067
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.716	213.716	187.906	155.551	155.551
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.588	96.588	73.059	58.480	58.480
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		40.000	46.100	34.036	34.036
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.834	1.834	1.834
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.834	1.834	1.834
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.834	1.834	1.834
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	155.727.480	154.683.980	144.662.699	108.588.918	89.598.375
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			10.000		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			10.000		
001 CÁNONES			10.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>22.345</b>	<b>9.717</b>	<b>9.717</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>22.345</b>	<b>9.717</b>	<b>9.717</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.468</b>	<b>16.468</b>	<b>5.206</b>	<b>5.206</b>	<b>5.206</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	5.206	5.206	5.206
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.594</b>	<b>3.594</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>549</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	549	549	549
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>16.590</b>	<b>3.961</b>	<b>3.961</b>
001 OTROS SERVICIOS			434	434	434
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	16.156	3.527	3.527
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>155.602.235</b>	<b>154.558.735</b>	<b>144.630.354</b>	<b>108.579.201</b>	<b>89.588.659</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>141.749.804</b>	<b>141.749.804</b>	<b>132.579.649</b>	<b>99.658.072</b>	<b>80.667.529</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>141.749.804</b>	<b>141.749.804</b>	<b>132.579.649</b>	<b>99.658.072</b>	<b>80.667.529</b>
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	14.032.400	11.325.510
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.121.231	17.121.231	17.199.030	14.086.483	12.986.483
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>13.852.431</b>	<b>12.808.931</b>	<b>12.050.705</b>	<b>8.921.130</b>	<b>8.921.130</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>12.603.268</b>	<b>11.559.768</b>	<b>11.006.656</b>	<b>8.078.010</b>	<b>8.078.010</b>
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	399.767	399.767	337.990	247.771	247.771
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.998.836	1.998.836	1.689.952	1.238.857	1.238.857
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	10.204.665	9.161.165	8.978.714	6.591.381	6.591.381
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>1.249.163</b>	<b>1.249.163</b>	<b>1.044.049</b>	<b>843.120</b>	<b>843.120</b>
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.163	1.124.163	1.044.049	843.120	843.120
002 BARAKALDO-CRUCES. MODULO PSICOSOCIAL.	125.000	125.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.113.500</b>	<b>10.113.500</b>	<b>45.912.509</b>	<b>32.434.115</b>	<b>32.434.115</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>10.113.500</b>	<b>10.113.500</b>	<b>45.912.509</b>	<b>32.434.115</b>	<b>32.434.115</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>10.113.500</b>	<b>10.113.500</b>	<b>45.912.509</b>	<b>32.434.115</b>	<b>32.434.115</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>10.113.500</b>	<b>10.113.500</b>	<b>45.912.509</b>	<b>32.434.115</b>	<b>32.434.115</b>
001 DIRECCION GENERAL.	10.113.500	10.113.500	45.858.330	32.379.936	32.379.936
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS			54.180	54.180	54.180
**** TOTAL SERVICIO 12	167.455.078	166.631.578	192.123.603	142.238.671	123.248.128
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.826.856.254	2.826.756.254	2.802.644.357	2.250.805.309	2.145.446.426

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>14.221.265</b>	<b>14.031.265</b>	<b>13.819.109</b>	<b>11.056.854</b>	<b>11.056.854</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.393.737</b>	<b>11.203.737</b>	<b>10.965.380</b>	<b>8.724.656</b>	<b>8.724.656</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.393.737</b>	<b>11.093.737</b>	<b>10.829.424</b>	<b>8.601.303</b>	<b>8.601.303</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.393.737</b>	<b>11.093.737</b>	<b>10.829.424</b>	<b>8.601.303</b>	<b>8.601.303</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.492.645	2.492.645	2.266.007	1.827.197	1.827.197
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.240.214	4.240.214	4.119.875	3.205.796	3.205.796
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.660.878	4.360.878	4.443.542	3.568.309	3.568.309
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>73.422</b>	<b>73.422</b>	<b>73.422</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>73.422</b>	<b>73.422</b>	<b>73.422</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.013	20.013	20.013
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			43.425	43.425	43.425
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			9.984	9.984	9.984
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>110.000</b>	<b>62.534</b>	<b>49.932</b>	<b>49.932</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>110.000</b>	<b>62.534</b>	<b>49.932</b>	<b>49.932</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			22.400	16.930	16.930
002 RETRIBUCIONES		110.000	40.134	33.001	33.001
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>65.530</b>	<b>37.437</b>	<b>37.437</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>65.530</b>	<b>37.437</b>	<b>37.437</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>65.530</b>	<b>37.437</b>	<b>37.437</b>
001 RETRIBUCIONES			65.530	37.437	37.437
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.788.198</b>	<b>2.294.761</b>	<b>2.294.761</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.788.198</b>	<b>2.294.761</b>	<b>2.294.761</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.788.198</b>	<b>2.294.761</b>	<b>2.294.761</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	615.887	615.887	562.952	466.259	466.259
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.072.544	1.072.544	1.047.561	855.140	855.140
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.097	1.139.097	1.112.866	933.736	933.736
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			9.500	5.740	5.740
005 COTIZACIONES SOCIALES			24.497	9.970	9.970
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.878	5.971	5.971
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.406	14.406	14.406
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			3.538	3.538	3.538

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>5.981.306</b>	<b>5.981.306</b>	<b>7.151.554</b>	<b>2.036.437</b>	<b>2.002.752</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>5.981.306</b>	<b>5.981.306</b>	<b>7.151.554</b>	<b>2.036.437</b>	<b>2.002.752</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>5.981.306</b>	<b>5.981.306</b>	<b>7.151.554</b>	<b>2.036.437</b>	<b>2.002.752</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>5.966.939</b>	<b>5.966.939</b>	<b>7.150.674</b>	<b>2.035.558</b>	<b>2.001.873</b>
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.030.941	1.030.941	1.137.113	442.162	442.162
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.876.096	1.876.096	2.404.658	421.929	392.372
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.059.902	3.059.902	3.608.903	1.171.467	1.167.339
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u></b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>13.207</b>	<b>13.207</b>	<b>879</b>	<b>879</b>	<b>879</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352	813	813	813
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849	66	66	66
**** TOTAL SERVICIO 10	20.202.571	20.012.571	20.970.662	13.093.291	13.059.606

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.185.919</b>	<b>5.375.919</b>	<b>5.207.911</b>	<b>4.085.946</b>	<b>4.085.946</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.535</b>	<b>73.535</b>	<b>74.493</b>	<b>58.778</b>	<b>58.778</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.535</b>	<b>73.535</b>	<b>74.493</b>	<b>58.778</b>	<b>58.778</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.535</b>	<b>73.535</b>	<b>74.493</b>	<b>58.778</b>	<b>58.778</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.535	73.535	74.493	58.778	58.778
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.051.852</b>	<b>4.241.852</b>	<b>4.011.597</b>	<b>3.108.552</b>	<b>3.108.552</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.051.852</b>	<b>3.941.852</b>	<b>3.907.645</b>	<b>3.028.219</b>	<b>3.028.219</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.051.852</b>	<b>3.941.852</b>	<b>3.907.645</b>	<b>3.028.219</b>	<b>3.028.219</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.072.593	1.072.593	1.019.385	814.317	814.317
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.249	370.249	405.284	321.266	321.266
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.584	871.584	813.116	617.562	617.562
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.697.426	1.627.426	1.669.860	1.275.075	1.275.075
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>300.000</b>	<b>64.313</b>	<b>47.554</b>	<b>47.554</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>300.000</b>	<b>64.313</b>	<b>47.554</b>	<b>47.554</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			27.200	20.231	20.231
002 RETRIBUCIONES		300.000	37.113	27.322	27.322
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>39.639</b>	<b>32.779</b>	<b>32.779</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>39.639</b>	<b>32.779</b>	<b>32.779</b>
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	5.762	5.762
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>67.245</b>	<b>67.245</b>	<b>93.812</b>	<b>79.387</b>	<b>79.387</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>67.245</b>	<b>67.245</b>	<b>93.812</b>	<b>79.387</b>	<b>79.387</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>67.245</b>	<b>67.245</b>	<b>93.812</b>	<b>79.387</b>	<b>79.387</b>
001 RETRIBUCIONES			30.299	25.419	25.419
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.245	67.245	63.512	53.969	53.969
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>993.287</b>	<b>993.287</b>	<b>1.028.009</b>	<b>839.230</b>	<b>839.230</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>993.287</b>	<b>993.287</b>	<b>1.025.887</b>	<b>837.108</b>	<b>837.108</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>993.287</b>	<b>993.287</b>	<b>1.025.887</b>	<b>837.108</b>	<b>837.108</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.799	245.799	242.526	202.357	202.357

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	87.575	87.575
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.333	221.333	218.423	176.805	176.805
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.250	428.250	419.527	344.460	344.460
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	2.057	2.057
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN 520100-8			8.500	6.707	6.707
009 COTIZACIONES SOCIALES			11.842	9.370	9.370
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>2.122</b>	<b>2.122</b>	<b>2.122</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>2.122</b>	<b>2.122</b>	<b>2.122</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.122	2.122	2.122
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.725.081</b>	<b>5.339.156</b>	<b>3.327.039</b>	<b>1.297.224</b>	<b>1.292.193</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>208.300</b>	<b>208.300</b>	<b>237.102</b>	<b>179.457</b>	<b>177.805</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>202.800</b>	<b>202.800</b>	<b>230.791</b>	<b>174.693</b>	<b>173.041</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>13.763</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	10.300	10.300	13.763	9.600	9.600
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>217.028</b>	<b>165.093</b>	<b>163.441</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	20.000	20.000	15.674	9.930	9.930
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	47.500	47.500	55.362	46.673	45.021
003 LABORATORIO BIZKAIA.	125.000	125.000	145.992	108.490	108.490
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.311</b>	<b>4.765</b>	<b>4.765</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.311</b>	<b>4.765</b>	<b>4.765</b>
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	5.500	5.500	6.311	4.765	4.765
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.516.781</b>	<b>5.130.856</b>	<b>3.089.937</b>	<b>1.117.767</b>	<b>1.114.388</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.649.525</b>	<b>4.313.600</b>	<b>2.760.734</b>	<b>942.832</b>	<b>940.961</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>127.900</b>	<b>127.900</b>	<b>118.781</b>	<b>67.391</b>	<b>67.391</b>
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	127.900	127.900	118.781	67.391	67.391
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>
001 AGUA	3.000	3.000	810	810	810
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.640</b>	<b>1.640</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600	79	79	79
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	400	400	490	490	490



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.824.075</b>	<b>1.199.654</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
001 VACUNAS.	2.160.000	2.824.075	1.199.654	295	295
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.428.430</b>	<b>872.826</b>	<b>870.956</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	132.000	132.000	115.315	43.686	43.686
002 LABORATORIO GIPUZKOA. EXPEDIENTE GASES DE LABORATORIO.	11.305	11.305	10.387	5.159	5.159
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	198.695	198.695	195.799	126.419	124.548
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	675.750
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>34.985</b>	<b>34.985</b>	<b>12.490</b>	<b>940</b>	<b>940</b>
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	21.472	21.472			
002 KITS CLENBUTEROL.	4.013	4.013			
003 OTROS SUMINISTROS			124	124	124
004 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	8.000	8.000	816	816	816
005 LABORATORIO BIZKAIA.	1.500	1.500	11.550		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>867.256</b>	<b>817.256</b>	<b>329.204</b>	<b>174.935</b>	<b>173.426</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>588</b>	<b>588</b>	<b>588</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			54	54	54
002 MATERIAL DE OFICINA			534	534	534
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 VACUNAS. IMPRESOS EDO.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>33.056</b>	<b>33.056</b>	<b>43.011</b>	<b>29.618</b>	<b>29.618</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	32.000	32.000	42.301	28.908	28.908
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056	710	710	710
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>7.822</b>	<b>7.822</b>	<b>7.822</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	6.844	6.844	6.844
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	800	800	467	467	467
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.200	1.200	273	273	273
004 LABORATORIO BIZKAIA.	4.000	4.000	238	238	238
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>14.877</b>	<b>9.925</b>	<b>9.925</b>
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	8.000	8.000	14.877	9.925	9.925
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>4.953</b>	<b>4.953</b>	<b>4.953</b>
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA Y PROMOCION DE LA SALUD. GARATU. PREVENCION Y ATENCION A MUJERES MALTRATADAS. FORMACION ALIMENTARIA. FORMACION AMBIENTAL. UDAL SAREA.	95.000	95.000	4.953	4.953	4.953
002 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>635.200</b>	<b>585.200</b>	<b>257.953</b>	<b>122.030</b>	<b>120.521</b>
001 OTROS SERVICIOS			7.193	7.193	7.193
002 OTROS SERVICIOS			280	280	280
003 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.000	12.000	1.269	1.269	1.269
004 DIETA TOTAL.	20.500	20.500	20.743	10.870	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	25.741	25.741
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	1.612
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	4.109	3.701
022 OTROS SERVICIOS.	1.500	1.500			
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	40.000	40.000	45.183	42.783	42.783
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	15.000	15.000	14.180	8.572	8.572
025 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	50.000	50.000			
026 OBSERVATORIO DE SALUD: ANALISIS, EVALUACIONES, MAQUETACION Y EDICION.	70.000	70.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>12.508.120</b>	<b>12.558.120</b>	<b>6.958.042</b>	<b>6.875.794</b>	<b>6.875.794</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 BIOEF. PROYECTOS DE SALUD PÚBLICA.		50.000	50.000	50.000	50.000
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	292.000	292.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA SALUD: ERMUA PROGRAMA MUGI.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
003 ERMUA. ATENCIÓN EN UNIDAD SOCIOSANITARIA LOCAL (USSL).	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>12.146.120</b>	<b>12.146.120</b>	<b>6.838.042</b>	<b>6.790.794</b>	<b>6.790.794</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>11.440.120</b>	<b>11.440.120</b>	<b>6.826.042</b>	<b>6.782.394</b>	<b>6.782.394</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>11.440.120</b>	<b>11.440.120</b>	<b>6.826.042</b>	<b>6.782.394</b>	<b>6.782.394</b>
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	11.440.120	11.440.120	6.826.042	6.782.394	6.782.394
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>694.000</b>	<b>694.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>694.000</b>	<b>694.000</b>			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	350.000	350.000			
003 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA.	44.000	44.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
001 CRUZ ROJA RENTERIA. PROGRAMA GIMNASIO DE CONVIVENCIA.	12.000	12.000	12.000	8.400	8.400
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>10.152</b>	<b>10.152</b>	<b>10.152</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>10.152</b>	<b>10.152</b>	<b>10.152</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>5.683</b>	<b>5.683</b>	<b>5.683</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>			<b>4.113</b>	<b>4.113</b>	<b>4.113</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			4.113	4.113	4.113
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.000	5.000			
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.500	5.500	1.570	1.570	1.570
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	7.500	7.500			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.469</b>	<b>4.469</b>	<b>4.469</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.469</b>	<b>4.469</b>	<b>4.469</b>
001 MOBILIARIO			175	175	175

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DA ARABA/ALAVA.	7.000	7.000	4.294	4.294	4.294
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>		
001 ERMUA: APLICACION DE ATENCIONES SANIATRIAS A DOMICILIO: MONITORIZACION DE CRONICOS Y PLURIPATOLOGICOS.	70.000	70.000	70.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	22.564.120	23.418.195	15.573.144	12.269.116	12.264.085
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.766.691	43.430.766	36.543.807	25.362.407	25.323.691

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	2.220.526	2.220.526
<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	1.895.526
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.851.526	1.901.526	1.895.526	1.895.526	1.895.526
<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	1.895.526
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.845.526	1.895.526	1.895.526	1.895.526	1.895.526
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	325.000	325.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
001 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	475.000	475.000	325.000	325.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
**** TOTAL SERVICIO 02	2.336.126	2.386.126	2.380.126	2.230.126	2.230.126

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	548.179	548.179
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	539.610	539.610	467.075	381.398	381.398
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	539.610	539.610	465.675	380.035	380.035
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	539.610	539.610	465.675	380.035	380.035
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	539.610	539.610	424.040	346.837	346.837
002 RETRIBUCIONES			41.635	33.198	33.198
<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	114.070	114.070
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	147.591	147.591	134.266	113.543	113.543
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	147.591	147.591	134.266	113.543	113.543
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.591	147.591	123.353	104.399	104.399
002 COTIZACIONES SOCIALES			10.462	8.725	8.725
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	111.661	70.811	70.811
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	146.130	111.661	70.811	70.811
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	146.130	111.661	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	41.946	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	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	399.805	399.805
<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	244.105	244.105
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	794.923	794.923	535.843	244.105	244.105
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
001 FUNDACION INBIOMED.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
<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	1.754.904	1.018.795	1.018.795

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.829.554</b>	<b>1.829.554</b>	<b>1.890.887</b>	<b>1.496.534</b>	<b>1.496.534</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>70.475</b>	<b>56.916</b>	<b>56.916</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>70.475</b>	<b>56.916</b>	<b>56.916</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>70.475</b>	<b>56.916</b>	<b>56.916</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
002 RETRIBUCIONES			70.475	56.916	56.916
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.458.187</b>	<b>1.141.255</b>	<b>1.141.255</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.413.272</b>	<b>1.116.954</b>	<b>1.116.954</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.413.272</b>	<b>1.116.954</b>	<b>1.116.954</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.413.272	1.116.954	1.116.954
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>44.915</b>	<b>24.301</b>	<b>24.301</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>44.915</b>	<b>24.301</b>	<b>24.301</b>
001 RETRIBUCIONES			44.915	24.301	24.301
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>353.234</b>	<b>353.234</b>	<b>362.225</b>	<b>298.364</b>	<b>298.364</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>353.234</b>	<b>353.234</b>	<b>360.910</b>	<b>297.049</b>	<b>297.049</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>353.234</b>	<b>353.234</b>	<b>360.910</b>	<b>297.049</b>	<b>297.049</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	342.329	342.329	350.661	290.212	290.212
003 COTIZACIONES SOCIALES			10.249	6.837	6.837
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.315</b>	<b>1.315</b>	<b>1.315</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.315</b>	<b>1.315</b>	<b>1.315</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.315	1.315	1.315
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>160.098</b>	<b>93.372</b>	<b>93.372</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>160.098</b>	<b>93.372</b>	<b>93.372</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>160.098</b>	<b>93.372</b>	<b>93.372</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.173</b>	<b>7.173</b>	<b>6.199</b>	<b>6.199</b>	<b>6.199</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	6.199	6.199	6.199
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>4.427</b>	<b>4.427</b>	<b>4.427</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	4.427	4.427	4.427
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>264.398</b>	<b>264.398</b>	<b>149.472</b>	<b>82.747</b>	<b>82.747</b>
001 OTROS SERVICIOS			1.805	1.805	1.805



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 HERRAMIENTA GIS. WEB CRONICOS	18.000	18.000	21.768		
003 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			
004 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION	16.800	16.800	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	69.896	69.896
008 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
009 DETERMINANTES DE SALUD	3.000	3.000	1.670	1.670	1.670
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>657.461</b>	<b>657.461</b>	<b>395.281</b>	<b>225.335</b>	<b>165.335</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>657.461</b>	<b>657.461</b>	<b>395.281</b>	<b>225.335</b>	<b>165.335</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>111.460</b>	<b>111.460</b>	<b>18.689</b>	<b>7.039</b>	<b>7.039</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>111.460</b>	<b>111.460</b>	<b>18.689</b>	<b>7.039</b>	<b>7.039</b>
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>546.001</b>	<b>546.001</b>	<b>376.592</b>	<b>218.296</b>	<b>158.296</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
001 CITA ALZHEIMER.	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>296.001</b>	<b>296.001</b>	<b>126.592</b>	<b>93.296</b>	<b>33.296</b>
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	66.592	66.592	66.592	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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 FORMACION DE DIRECTIVOS EN GESTION SANITARIA.	130.000	130.000	60.000	60.000	
**** TOTAL SERVICIO 15	2.775.086	2.775.086	2.446.266	1.815.242	1.755.242
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.565.791	7.565.791	6.581.296	5.064.163	5.004.163

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.201.419</b>	<b>1.201.419</b>	<b>1.212.161</b>	<b>995.164</b>	<b>995.164</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>976.863</b>	<b>976.863</b>	<b>971.470</b>	<b>794.381</b>	<b>794.381</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>976.863</b>	<b>976.863</b>	<b>855.670</b>	<b>679.742</b>	<b>679.742</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>976.863</b>	<b>976.863</b>	<b>855.670</b>	<b>679.742</b>	<b>679.742</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	246.790	246.790	251.606	183.948	183.948
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.378	308.378	280.269	222.424	222.424
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	421.695	421.695	323.795	273.369	273.369
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>115.801</b>	<b>114.639</b>	<b>114.639</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>115.801</b>	<b>114.639</b>	<b>114.639</b>
001 RETRIBUCIONES			115.801	114.639	114.639
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>224.556</b>	<b>224.556</b>	<b>240.690</b>	<b>200.783</b>	<b>200.783</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>224.556</b>	<b>224.556</b>	<b>240.690</b>	<b>200.783</b>	<b>200.783</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>224.556</b>	<b>224.556</b>	<b>240.690</b>	<b>200.783</b>	<b>200.783</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.551	59.551	59.759	47.301	47.301
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.443	80.443	59.317	49.459	49.459
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.562	84.562	78.237	66.946	66.946
004 COTIZACIONES SOCIALES			43.377	37.077	37.077
**** TOTAL SERVICIO 10	1.201.419	1.201.419	1.212.161	995.164	995.164

PROGRAMA: 4115  
FARMACIA

SECC. 08 SALUD  
 SERV. 13 DIRECCION DE FARMACIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	937.019	937.019	951.831	697.162	697.162
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.689	72.689	73.686	58.194	58.194
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.689	72.689	73.686	58.194	58.194
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.689	72.689	73.686	58.194	58.194
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.689	72.689	73.686	58.194	58.194
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	689.404	689.404	702.382	498.537	498.537
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.404	689.404	702.382	498.537	498.537
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.404	689.404	702.382	498.537	498.537
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.404	689.404	702.382	498.537	498.537
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	174.926	174.926	175.762	140.430	140.430
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	174.926	174.926	174.973	139.641	139.641
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	174.926	174.926	174.973	139.641	139.641
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.926	174.926	174.973	139.641	139.641
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			789	789	789
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			789	789	789
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			789	789	789
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	680.652	3.900.852	3.822.925	768.149	690.635
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	680.652	3.900.852	3.822.925	768.149	690.635
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	680.652	3.900.852	3.822.925	768.149	690.635
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	150.000	150.000	158.305	82.079	82.079
001 RECETAS MEDICAS.	150.000	150.000	158.305	82.079	82.079
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.040	1.040	120	120	120
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	120	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.000	40.000	20.180	20.180	20.180
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	20.180	20.180	20.180
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>		3.220.200	3.219.126	433.242	355.729
001 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES		3.220.200	3.219.126	433.242	355.729

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>441.727</b>	<b>441.727</b>	<b>412.292</b>	<b>219.626</b>	<b>219.626</b>
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	4.168
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	10.971	10.971
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000	16.335	16.335
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200	9.068	9.068
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000	77.339	77.339
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000	98.653	98.653
009 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF ARABA.	10.000	10.000			
010 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF GIPUZKOA.	10.000	10.000			
011 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF BIZKAIA.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO . . : 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>487.438.173</b>	<b>484.317.973</b>	<b>484.165.215</b>	<b>369.937.037</b>	<b>369.934.885</b>
<b>ARTICULO . . : 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>487.438.173</b>	<b>484.317.973</b>	<b>484.165.215</b>	<b>369.937.037</b>	<b>369.934.885</b>
<b>CONCEPTO . . : 453 A FAMILIAS</b>	<b>487.438.173</b>	<b>484.317.973</b>	<b>484.165.215</b>	<b>369.937.037</b>	<b>369.934.885</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</b>	<b>487.438.173</b>	<b>484.317.973</b>	<b>484.165.215</b>	<b>369.937.037</b>	<b>369.934.885</b>
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	14.000	14.000	14.000	10.711	10.711
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	15.000	30.000	29.914	29.914	29.914
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	8.078	8.078	5.926
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	60.657.268	60.120.568	60.120.568	47.141.424	47.141.424
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	330.000	330.000	330.000	214.284	214.284
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	84.926	114.926	63.241	63.241	63.241
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	111.601.829	111.601.829
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	460.000	460.000	460.000	282.620	282.620
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	127.000	182.000	180.044	180.044	180.044
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	210.357.641	210.357.641
**** TOTAL SERVICIO 13	489.055.844	489.155.844	488.939.971	371.402.347	371.322.682
***** TOTAL PROGRAMA 4115	490.257.263	490.357.263	490.152.132	372.397.511	372.317.846

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	283.357	283.357
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	348.666	348.666	243.094	213.332	213.332
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	348.666	348.666	243.094	213.332	213.332
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	348.666	348.666	243.094	213.332	213.332
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.666	348.666	243.094	213.332	213.332
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.077	98.077	84.083	70.025	70.025
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.077	98.077	84.083	70.025	70.025
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.077	98.077	84.083	70.025	70.025
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.077	98.077	84.083	70.025	70.025
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.462.437	1.336.800	827.716	560.898	560.898
<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	827.642	560.823	560.823
<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	827.285	560.466	560.466
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	800	800	272	272	272
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800	272	272	272
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			4.938	4.938	4.938
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			4.938	4.938	4.938
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	30.000	30.000			
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FORMACION DE TECNICOS.	10.000	10.000			
003 JORNADAS Y CURSOS.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.391.637</b>	<b>1.266.000</b>	<b>822.075</b>	<b>555.257</b>	<b>555.257</b>
001 OTROS SERVICIOS			585	585	585
002 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	49.000	15.000			
003 CONCURSO PUBLICO PARA LA CONTRATACION DE ENTIDADES QUE LLEVEN A CABO PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CAPV.	394.000	394.000	394.000	295.500	295.500
004 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	278.158	230.000	203.482	136.770	136.770
005 PROGRAMAS PREVENCION.	232.790	189.311	21.834	18.928	18.928
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		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.188.044</b>	<b>3.188.044</b>	<b>406.330</b>	<b>206.165</b>	<b>206.165</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.831.714</b>	<b>1.734.200</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.831.714</b>	<b>1.734.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.831.714</b>	<b>1.734.200</b>			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.831.714	1.734.200			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.356.330</b>	<b>1.453.844</b>	<b>406.330</b>	<b>206.165</b>	<b>206.165</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.356.330</b>	<b>1.453.844</b>	<b>406.330</b>	<b>206.165</b>	<b>206.165</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	111.000	111.000	111.000	55.500	55.500
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.245.330</b>	<b>1.342.844</b>	<b>295.330</b>	<b>150.665</b>	<b>150.665</b>
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	1.561.223	1.050.420	1.050.420
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.097.224	4.971.587	1.561.223	1.050.420	1.050.420



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	3.357.459.829	2.668.516.648	2.562.728.436



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
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	107.592	107.592
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.589	65.949	65.949
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.589	65.949	65.949
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.589	65.949	65.949
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.625	82.625	83.589	65.949	65.949
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.577	25.816	25.816
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.577	25.816	25.816
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.577	25.816	25.816
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.062	32.062	32.577	25.816	25.816
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.984	18.984	18.984	15.827	15.827
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.984	18.984	18.984	15.827	15.827
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.984	18.984	18.984	15.827	15.827
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.984	18.984	18.984	15.827	15.827
**** TOTAL SERVICIO 10	133.671	133.671	135.150	107.592	107.592

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.322.609</b>	<b>1.322.609</b>	<b>1.313.441</b>	<b>1.038.322</b>	<b>1.038.322</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>55.696</b>	<b>55.696</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>55.696</b>	<b>55.696</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>55.696</b>	<b>55.696</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.831	70.831	70.831	55.696	55.696
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.011.166</b>	<b>1.011.166</b>	<b>982.528</b>	<b>766.149</b>	<b>766.149</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.011.166</b>	<b>1.011.166</b>	<b>982.528</b>	<b>766.149</b>	<b>766.149</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.011.166</b>	<b>1.011.166</b>	<b>982.528</b>	<b>766.149</b>	<b>766.149</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.011.166	1.011.166	982.528	766.149	766.149
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>240.612</b>	<b>240.612</b>	<b>260.083</b>	<b>216.478</b>	<b>216.478</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>240.612</b>	<b>240.612</b>	<b>260.083</b>	<b>216.478</b>	<b>216.478</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>240.612</b>	<b>240.612</b>	<b>260.083</b>	<b>216.478</b>	<b>216.478</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	240.612	240.612	260.083	216.478	216.478
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.797.440</b>	<b>1.797.440</b>	<b>816.992</b>	<b>394.557</b>	<b>372.838</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.797.440</b>	<b>1.797.440</b>	<b>816.992</b>	<b>394.557</b>	<b>372.838</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.797.440</b>	<b>1.797.440</b>	<b>816.992</b>	<b>394.557</b>	<b>372.838</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>304.968</b>	<b>131.839</b>	<b>131.839</b>
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	305.000	305.000	304.968	131.839	131.839
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.058</b>	<b>3.058</b>	<b>3.058</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>12.288</b>	<b>8.475</b>	<b>8.475</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	6.720	6.720	6.720
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	5.569	1.755	1.755
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.416.440</b>	<b>1.416.440</b>	<b>496.679</b>	<b>251.186</b>	<b>229.467</b>
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES. (CTDO.)	13.587	13.587	13.587	13.587	13.587
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	8.000	8.000	7.260		
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA. (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	186.162	106.347	84.627
008 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	1.000	1.000			
009 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000	242	242	242
010 ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL ACUERDO MARCO INSTITUCIONAL PARA REGENERACION DE LA BAHIA DE PASAIA. (CTDO.)	20.165	20.165	20.165	20.165	20.165
011 ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL ACUERDO MARCO INSTITUCIONAL PARA REGENERACION DE LA BAHIA DE PASAIA.	100.000	100.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>75.000</b>	<b>105.000</b>	<b>104.999</b>	<b>56.717</b>	<b>56.717</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>56.717</b>	<b>56.717</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>56.717</b>	<b>56.717</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>56.717</b>	<b>56.717</b>
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000	56.717	56.717
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>30.000</b>	<b>29.999</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>		<b>30.000</b>	<b>29.999</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>		<b>30.000</b>	<b>29.999</b>		
001 INSTITUTO GEOGRÁFICO VASCO "ANDRÉS DE URDANETA"		30.000	29.999		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>380.178</b>	<b>101.168</b>	<b>92.091</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>380.178</b>	<b>101.168</b>	<b>92.091</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>380.178</b>	<b>101.168</b>	<b>92.091</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>380.178</b>	<b>101.168</b>	<b>92.091</b>
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKO". (CTDO.)	200.000	200.000	166.780	74.588	65.511
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			

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	26.580	26.580
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	2.615.611	1.590.765	1.559.967
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.824.820	3.854.820	2.750.761	1.698.356	1.667.559



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	483.192	483.837	501.430	409.912	409.912
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	93.969	74.449	74.449
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	93.969	74.449	74.449
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	93.969	74.449	74.449
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.993	90.993	93.969	74.449	74.449
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	334.107	334.107	274.328	274.328
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	334.107	334.107	274.328	274.328
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	334.107	334.107	274.328	274.328
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.462	334.107	334.107	274.328	274.328
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.737	58.737	73.353	61.136	61.136
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.737	58.737	73.353	61.136	61.136
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.737	58.737	73.353	61.136	61.136
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.737	58.737	73.353	61.136	61.136
**** TOTAL SERVICIO 00	483.192	483.837	501.430	409.912	409.912

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.472.617</b>	<b>2.471.972</b>	<b>2.157.813</b>	<b>1.687.318</b>	<b>1.687.318</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.808.540</b>	<b>1.805.935</b>	<b>1.576.485</b>	<b>1.208.418</b>	<b>1.208.418</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.808.540</b>	<b>1.799.415</b>	<b>1.569.965</b>	<b>1.206.798</b>	<b>1.206.798</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.808.540</b>	<b>1.799.415</b>	<b>1.569.965</b>	<b>1.206.798</b>	<b>1.206.798</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.466	763.466	763.750	595.798	595.798
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.589	864.464	806.215	611.000	611.000
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.485	171.485			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>6.520</b>	<b>6.520</b>	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>6.520</b>	<b>6.520</b>	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIO/AS INTERINOS/AS DE SUSTITUCIÓN		6.520	6.520	1.620	1.620
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>110.810</b>	<b>110.810</b>	<b>82.086</b>	<b>65.084</b>	<b>65.084</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>110.810</b>	<b>110.810</b>	<b>82.086</b>	<b>65.084</b>	<b>65.084</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>110.810</b>	<b>110.810</b>	<b>82.086</b>	<b>65.084</b>	<b>65.084</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	41.088	32.587	32.587
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.360	40.360	40.998	32.497	32.497
003 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>486.180</b>	<b>488.140</b>	<b>432.155</b>	<b>361.105</b>	<b>361.105</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>441.180</b>	<b>443.140</b>	<b>415.580</b>	<b>344.530</b>	<b>344.530</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>441.180</b>	<b>443.140</b>	<b>415.580</b>	<b>344.530</b>	<b>344.530</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	210.816	210.816	210.194	175.648	175.648
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.364	230.364	203.426	168.297	168.297
003 COTIZACIONES SOCIALES		1.960	1.960	584	584
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>16.575</b>	<b>16.575</b>	<b>16.575</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>16.575</b>	<b>16.575</b>	<b>16.575</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	12.814	12.814	12.814
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.761	3.761	3.761

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.996.205</b>	<b>3.674.139</b>	<b>2.431.268</b>	<b>1.455.719</b>	<b>1.420.371</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	211.457	211.457	37.496	33.822	33.822
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	88.457	25.327	21.654	21.654
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	88.457	25.327	21.654	21.654
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	14.320	12.887	12.887
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	877	731	731
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.457	1.457	10.130	8.036	8.036
<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	6.724
<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	6.027
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	28.000	28.000	6.027	6.027	6.027
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	1.947	1.947	1.947
002 MOBILIARIO	20.000	20.000	4.080	4.080	4.080
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			697	697	697
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			697	697	697
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			697	697	697

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.746.748</b>	<b>3.424.682</b>	<b>2.387.048</b>	<b>1.415.173</b>	<b>1.379.824</b>
<b>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>793.029</b>	<b>524.879</b>	<b>433.141</b>	<b>281.127</b>	<b>281.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>778.029</b>	<b>509.879</b>	<b>422.073</b>	<b>275.059</b>	<b>275.059</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	385.086	135.086	7.661	7.661	7.661
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	317.943	299.793	336.460	229.971	229.971
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	77.952	37.427	37.427
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>11.068</b>	<b>6.068</b>	<b>6.068</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	7.275	2.275	2.275
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	3.794	3.794	3.794
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>38.570</b>	<b>38.570</b>	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>8.470</b>	<b>8.470</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	8.470	8.470			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 AGUA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>			
001 GAS	9.500	9.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
001 VESTUARIO UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	495	495	495
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	1.184	1.184	1.184
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.873.149</b>	<b>2.819.233</b>	<b>1.951.227</b>	<b>1.131.366</b>	<b>1.096.018</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.648</b>	<b>1.648</b>	<b>1.648</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	1.648	1.648	1.648

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.020</b>	<b>4.020</b>	<b>4.020</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	1.053	1.053	1.053
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	2.967	2.967	2.967
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	73	73	73
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>139.000</b>	<b>137.964</b>	<b>89.888</b>	<b>89.888</b>	<b>89.888</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	82.964	14.297	14.297	14.297
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	75.591	75.591	75.591
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>692.149</b>	<b>667.769</b>	<b>29.448</b>	<b>29.448</b>	<b>7.674</b>
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.739	21.774	21.774	
002 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	376.409	352.030	7.674	7.674	7.674
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.783.476</b>	<b>963.615</b>	<b>950.040</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	780.000	780.000			
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	750.000	750.000	1.783.476	963.615	950.040
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>4.814</b>	<b>4.814</b>	<b>4.814</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000	4.240	4.240	4.240
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000	574	574	574
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>369.000</b>	<b>340.500</b>	<b>37.860</b>	<b>37.860</b>	<b>37.860</b>
001 OTROS SERVICIOS	294.000	294.000	16.281	16.281	16.281
002 AREA DE EUSKERA.	15.000	750			
003 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	21.404	21.404	21.404
004 AREA DE EUSKERA.	15.000	750			
005 OTROS TRABAJOS			174	174	174
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>550.500</b>	<b>496.498</b>	<b>205.438</b>	<b>96.625</b>	<b>96.625</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>58.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.178</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>15.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>15.000</b>				
001 CONSTRUCCIONES	15.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	17.000		2.178		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	17.000		2.178		
001 MOBILIARIO	17.000				
002 MOBILIARIO			2.178		
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 626</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000				
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	492.500	492.498	203.260	96.625	96.625
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	492.500	492.498	203.260	96.625	96.625
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	492.500	492.498	203.260	96.625	96.625
001 ENCOMIENDA A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500	10.010		
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	480.000	479.998	193.250	96.625	96.625
<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	6.682.609	4.812.519	3.257.662	3.222.313
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.542.514	7.166.446	5.313.949	3.667.574	3.632.226

( 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	99.057	99.057
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	75.671	58.952	58.952
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	75.671	58.952	58.952
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	75.671	58.952	58.952
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.610	79.610	75.671	58.952	58.952
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	33.121	26.154	26.154
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	33.121	26.154	26.154
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	33.121	26.154	26.154
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.633	32.633	33.121	26.154	26.154
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.923	20.923	20.894	13.951	13.951
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.923	20.923	20.894	13.951	13.951
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.923	20.923	20.894	13.951	13.951
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.923	20.923	20.894	13.951	13.951
**** TOTAL SERVICIO 20	133.166	133.166	129.686	99.057	99.057

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	3.226.995	3.226.995
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.167.906	3.177.926	3.190.377	2.419.490	2.419.490
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.167.906	3.131.746	3.148.467	2.396.927	2.396.927
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.167.906	3.131.746	3.148.467	2.396.927	2.396.927
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.167.906	3.131.746	3.148.467	2.396.927	2.396.927
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		28.010	28.010	16.513	16.513
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		28.010	28.010	16.513	16.513
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS DE SUSTITUCION		28.010	28.010	16.513	16.513
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		18.170	13.900	6.049	6.049
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		18.170	13.900	6.049	6.049
001 ORDAINSARIAK		18.170	13.900	6.049	6.049
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	28.754	28.754	39.414	31.110	31.110
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.754	28.754	39.414	31.110	31.110
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.754	28.754	39.414	31.110	31.110
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.754	28.754	39.414	31.110	31.110
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	867.576	882.281	903.192	723.684	723.684
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.576	882.281	903.192	723.684	723.684
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.576	882.281	903.192	723.684	723.684
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	867.576	867.576	890.872	716.280	716.280
002 KOTIZAZIO SOZIALAK		6.555	4.170	2.126	2.126
003 COTIZACIONES SOCIALES		8.150	8.150	5.277	5.277



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>4.588.014</b>	<b>4.413.287</b>	<b>3.343.776</b>	<b>1.533.974</b>	<b>989.702</b>
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>675.899</b>	<b>675.899</b>	<b>680.287</b>	<b>543.839</b>	<b>484.645</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>671.899</b>	<b>671.899</b>	<b>675.771</b>	<b>539.323</b>	<b>480.129</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>671.899</b>	<b>671.899</b>	<b>675.771</b>	<b>539.323</b>	<b>480.129</b>
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	222.409	222.409	222.408	222.408	222.408
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	367.490	367.490	370.570	254.821	195.626
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	82.000	82.000	82.793	62.095	62.095
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.516</b>	<b>4.516</b>	<b>4.516</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.516</b>	<b>4.516</b>	<b>4.516</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	4.000	4.000	4.516	4.516	4.516
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.912.115</b>	<b>3.737.388</b>	<b>2.663.489</b>	<b>990.135</b>	<b>505.057</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>
001 DICTAMENES TECNICOS EN MATERIA DE SUELOS.	90.000	90.000	6.750	6.750	6.750
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u></b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	52.100	52.100			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>9.015</b>	<b>9.015</b>	<b>9.015</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.618</b>	<b>8.618</b>	<b>8.618</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000	8.618	8.618	8.618
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>			<b>397</b>	<b>397</b>	<b>397</b>
001 OTROS SUMINISTROS			397	397	397
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.753.515</b>	<b>3.578.788</b>	<b>2.647.724</b>	<b>974.370</b>	<b>489.292</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.829</b>	<b>11.942</b>	<b>11.942</b>
001 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA. SERVICIO DE INSPECCION.	1.500	1.500	829	829	829
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	11.113	11.113
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.634.193</b>	<b>647.021</b>	<b>161.943</b>
001 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.800.000	1.650.000	1.384.240	485.078	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 E.G.EJIE,S.A,MANTENIMIENTO IKS-EEM			249.953	161.943	161.943
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.932.515</b>	<b>1.907.788</b>	<b>994.702</b>	<b>315.407</b>	<b>315.407</b>
001 INSPECCION AMBIENTAL.	200.000	200.000	147.318		
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	32.559
004 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	70.000	70.000	77.558		
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	150.000	150.000	46.866	41.716	41.716
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	375.274	169.994	15.669	15.669
016 ESTUDIO, VALIDACION Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA CAMPAÑA E-PRTR Y GESTION TELEMATICA DE RESIDUOS.	100.000	99.999	109	109	109
017 ESTUDIOS SIMPLIFICACION PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. (CTDO.)	35.355	35.355	35.354	35.346	35.346
018 ESTUDIOS SIMPLIFICACION PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.	120.000	120.000			
019 OTROS TRABAJOS			659	659	659
020 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN MAPA DE RUIDOS (CTDO.)			10.769		
021 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS (VERTEDEROS PUBLICOS) (CTDO.)			121.861	121.861	121.861
022 INDEMNIZACIONES POR AVENENCIA			11.614	11.614	11.614
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.690.000</b>	<b>4.690.000</b>	<b>4.690.000</b>	<b>4.540.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.690.000</b>	<b>4.690.000</b>	<b>4.690.000</b>	<b>4.540.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.690.000</b>	<b>4.690.000</b>	<b>4.690.000</b>	<b>4.540.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.690.000</b>	<b>4.690.000</b>	<b>4.690.000</b>	<b>4.540.000</b>
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.540.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000	4.540.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	685.000	685.000	478.832	105.880	105.880
<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	99.361	99.361
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	451.700	248.402	99.361	99.361
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	451.700	248.402	99.361	99.361
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	500.000	451.700	248.402	99.361	99.361
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.001.762	1.086.346	458.194	258.021	258.021
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	991.762	1.076.346	448.194	248.021	248.021
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	991.762	1.076.346	448.194	248.021	248.021
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	991.762	1.076.346	448.194	248.021	248.021
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013. (CTDO.)	831.762	974.692	361.438	234.943	234.943
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	150.000	91.655	86.756	13.079	13.079
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2015.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	14.946.099	15.030.681	13.170.872	9.814.870	9.120.598

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.297.620	1.297.620	1.203.224	990.752	990.752
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	53.493	53.493
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	53.493	53.493
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	53.493	53.493
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	53.493	53.493
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	974.204	853.044	763.705	633.322	633.322
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.204	843.044	755.165	629.887	629.887
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.204	843.044	755.165	629.887	629.887
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	625.175	625.175	548.682	472.307	472.307
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.029	217.869	206.483	157.580	157.580
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		10.000	8.540	3.436	3.436
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		10.000	8.540	3.436	3.436
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS DE SUSTITUCION		10.000	8.540	3.436	3.436
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		118.160	119.783	94.191	94.191
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		118.160	119.783	94.191	94.191
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		118.160	119.783	94.191	94.191
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		118.160	119.783	94.191	94.191
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	256.329	259.329	252.649	209.746	209.746
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	256.329	259.329	252.649	209.746	209.746
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	256.329	259.329	252.649	209.746	209.746
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.321	166.321	165.975	138.413	138.413
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.008	90.008	84.112	70.111	70.111
003 COTIZACIONES SOCIALES		3.000	2.562	1.222	1.222
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.001.778	4.001.778	3.275.676	1.806.274	973.336
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	284.000	284.000	43.744	43.744	43.744
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	130.000	130.000	30.436	30.436	30.436
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	130.000	130.000	30.436	30.436	30.436
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	30.000	30.000	26.412	26.412	26.412
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	100.000	100.000	1.282	1.282	1.282
003 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI. TORRE MADARIAGA			2.743	2.743	2.743

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.000	4.000	2.175	2.175	2.175
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	4.000	4.000	2.175	2.175	2.175
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	73	73	73
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	2.000	2.000	2.102	2.102	2.102
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>			271	271	271
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>			271	271	271
001 MOBILIARIO. URDAIBAI.			271	271	271
<u>CONCEPTO ..: 226</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			511	511	511
<u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			511	511	511
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URDAIBAI			511	511	511
<u>CONCEPTO ..: 229</u> <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	150.000	150.000	10.351	10.351	10.351
<u>SUBCONCEPTO: 229.00</u> <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	150.000	150.000	10.351	10.351	10.351
001 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI.	50.000	50.000	10.351	10.351	10.351
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.717.778	3.717.778	3.231.931	1.762.530	929.591
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>			6.716	6.716	6.716
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>			6.716	6.716	6.716
001 TRANSPORTES. DE UDETXXEA A TORRE MADARIAGA.			6.716	6.716	6.716
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	26.000	26.000	36.330	36.330	36.330
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	22.500	22.500	26.091	26.091	26.091
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	3.522
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.500	3.500	10.239	10.239	10.239
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	10.239	10.239	10.239
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. URDAIBAI.	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	71.200	71.200	29.489	20.172	20.172
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	38.300	38.300	24.044	14.727	14.727
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	25.000	25.000	1.928	1.928	1.928
002 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI.	13.300	13.300			
003 ENERGIA ELECTRICA. TXINGUDI, CEIDA BILBAO Y URDAIBAI.			13.183	7.012	7.012
004 ENERGIA ELECTRICA. TXINGUDI, CEIDA BILBAO Y URDAIBAI.			8.933	5.787	5.787

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>2.448</b>	<b>2.448</b>	<b>2.448</b>
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.500	3.500	1.904	1.904	1.904
002 AGUA. URDAIBAI.	1.300	1.300	544	544	544
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>	<b>2.142</b>
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	1.450	1.450	1.450
002 GAS URDAIBAI.	3.000	3.000	692	692	692
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA. CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>
001 ALIMENTACIÓN. OTROS CENTROS			270	270	270
002 ALIMENTACION. URDAIBAI.	100	100			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>
001 MATERIALES ESPECIALES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000			
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.	3.000	3.000	473	473	473
003 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS			113	113	113
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.620.578</b>	<b>3.620.578</b>	<b>3.159.397</b>	<b>1.699.312</b>	<b>866.374</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.521</b>	<b>4.521</b>	<b>4.521</b>
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	4.297	4.297	4.297
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI.	1.000	1.000	225	225	225
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.712</b>	<b>4.712</b>	<b>4.712</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	3.053	3.053	3.053
002 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. TXINBADIA 14-15			1.340	1.340	1.340
003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. URDAIBAI.	1.000	1.000	319	319	319
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>50.193</b>	<b>30.214</b>	<b>30.214</b>
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	20.467	13.480	13.480
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.600	21.600	21.580	11.394	11.394
003 LIMPIEZA. TXINGUDI			8.146	5.340	5.340
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>4.034</b>	<b>4.034</b>	<b>4.034</b>
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	1.400	1.400	3.998	3.998	3.998
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	750	750	36	36	36
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>15.728</b>	<b>15.728</b>	<b>15.728</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	6.500	6.500	14.989	14.989	14.989
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. URDAIBAI.	18.000	18.000	739	739	739
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>12.377</b>	<b>12.377</b>	<b>12.377</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500	9.413	9.413	9.413
002 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS. TORRE MADARIAGA			2.965	2.965	2.965
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.092</b>	<b>1.092</b>	<b>1.092</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	500	500	471	471	471

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS			621	621	621
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.315.760</b>	<b>742.835</b>	
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000		
002 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	100.000	100.000			
003 ENCOMIENDA IHOBE,S.A.,	950.000	950.000	1.215.760	742.835	
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>53.360</b>	<b>34.972</b>	<b>33.810</b>
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	25.000	25.000	18.774	926	926
002 PUBLICACIONES.	20.000	20.000	3.071	3.071	3.071
003 PUBLICACIONES TXINBADIA.			26.931	26.391	25.228
004 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000	4.585	4.585	4.585
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>58.879</b>	<b>53.645</b>	<b>53.645</b>
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	32.401
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.180	1.180	1.180
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. TXINBADIA			21.637	19.489	19.489
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.255.828</b>	<b>2.255.828</b>	<b>1.638.740</b>	<b>795.182</b>	<b>706.241</b>
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS.	135.000	135.000	12.594		
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.(CTDO.)	5.965	5.965	5.964	5.964	5.964
003 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	50.000	50.000	5.565	5.565	5.565
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	17.500	
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	50.753	24.012	24.012
010 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION (ZEC).(CTDO.)	224.232	224.232	682.224	175.813	136.215
011 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	439.460	439.460	18.029	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	29.063	2.456	2.456
016 SERVICIO DE INFORMACION AMBIENTAL.	70.000	70.000	21.411		

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	191.785	191.785
018 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. INGURUGIRO ETXEA.	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
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	31.682	29.557
027 POCTEFA (14-15).PROYECTO TXINBADIA (EFA 271/13). COOPERAC.TRANSFRONTERIZA (CTDO)			67.414	67.414	67.414
028 POCTEFA (14-15).PROYECTO TXINBADIA (EFA 271/13). COOPERAC.TRANSFRONTERIZA			110.062	74.062	54.025
029 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)			18.500		
030 OTROS SERVICIOS. OTROS CENTROS			21	21	21
031 RED DE GOBIERNOS REGIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (NRG4SD)			12.000	12.000	12.000
032 CUOTA SOCIO CLIMATE CHANGE ORGANISATION			10.000	10.000	10.000
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.046.500</b>	<b>1.900.433</b>	<b>1.020.147</b>	<b>623.768</b>	<b>601.254</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>140.000</b>	<b>468.877</b>	<b>227.368</b>	<b>132.409</b>	<b>132.409</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>		<b>328.877</b>	<b>87.368</b>	<b>82.409</b>	<b>82.409</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>		<b>328.877</b>	<b>87.368</b>	<b>82.409</b>	<b>82.409</b>
001 SUBV.2014 A CENTROS ESCOLARES DESARR.AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2014-2015. (CTDO.)		87.381	87.368	82.409	82.409
002 SUBVENC.CENTROS ESCOLARES DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR CURSO 2015-2016		241.496			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACIONDE QUIROPTEROS AMENAZADOS. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
002 CONVENIO UPV/EHU PARA LA CONSERVACION DE LA ICTIOFAUNA Y DEL CANGREJO. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
003 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>180.000</b>	<b>183.202</b>	<b>80.730</b>	<b>63.936</b>	<b>52.591</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>180.000</b>	<b>183.202</b>	<b>80.730</b>	<b>63.936</b>	<b>52.591</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>180.000</b>	<b>157.336</b>	<b>54.864</b>	<b>44.607</b>	<b>40.855</b>
001 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	54.134	54.134	43.878	40.126
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	730	730
004 SUBVENC.CENTROS ESCOLARES DESAROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR CURSO 2015-2016		2.473			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>		<b>25.866</b>	<b>25.866</b>	<b>19.329</b>	<b>11.736</b>
001 SUBV.2014 AYTOS.LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)		25.866	25.866	19.329	11.736
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.726.500</b>	<b>1.248.353</b>	<b>712.049</b>	<b>427.423</b>	<b>416.254</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>200.000</b>	<b>52.191</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>200.000</b>	<b>52.191</b>			
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	200.000	52.191			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.526.500</b>	<b>1.196.162</b>	<b>712.049</b>	<b>427.423</b>	<b>416.254</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>50.378</b>	<b>50.378</b>	<b>50.378</b>	<b>25.378</b>	<b>25.378</b>
001 FUNDACION BASOA PARA LA RESTAURACION DE LAIDA/ATXARRE (ZEC: ENCINARES CANTABRICOS).	50.378	50.378	50.378	25.378	25.378
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.476.122</b>	<b>1.145.784</b>	<b>661.671</b>	<b>402.045</b>	<b>390.876</b>
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	77.800	69.089	69.089
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	90.285	90.285
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	67.867	67.867
017 SUBV.2014 ENTID.PRIVAD.REALIC.PROY.GENERAC.CONOCIM.CONSERVAC.PATRIMONIO NATURAL		160.000	154.109	119.803	108.634
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>1.345.000</b>	<b>1.345.000</b>	<b>535.046</b>	<b>300.744</b>	<b>300.744</b>
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>1.100.000</b>	<b>828.000</b>	<b>130.039</b>	<b>69.611</b>	<b>69.611</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>1.100.000</b>	<b>828.000</b>	<b>130.039</b>	<b>69.611</b>	<b>69.611</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>1.100.000</b>	<b>828.000</b>	<b>130.039</b>	<b>69.611</b>	<b>69.611</b>
001 PLAN DIRECTOR PARA LA RESTAURACION Y CONECTIVIDAD DE LAS MARISMAS DE TXINGUDI PROYECTO TXINBADIA 14-15 (EFA 271/13). COOPERACION TRANSFRONTERIZA ENTRE TXINGUDI Y SITE DOMAINE DABBADIA.	600.000	600.000	54.686	54.686	54.686
002 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA.	500.000	228.000	70.697	10.270	10.270
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA (CTDO.)			4.656	4.656	4.656
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>230.000</b>	<b>502.000</b>	<b>405.007</b>	<b>231.133</b>	<b>231.133</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>		<b>272.000</b>	<b>323.165</b>	<b>161.997</b>	<b>161.997</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>		<b>272.000</b>	<b>323.165</b>	<b>161.997</b>	<b>161.997</b>
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO INGURUGIRO ETXEA, AZPEITIA			89.747	86.117	86.117
002 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA		272.000	233.418	75.879	75.879
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>			<b>5.711</b>	<b>5.711</b>	<b>5.711</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>			<b>968</b>	<b>968</b>	<b>968</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS INGURUGIRO ETXEA, AZPEITIA			968	968	968

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	76.130	63.425	63.425
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	230.000	230.000	76.130	63.425	63.425
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO CENTRO DE AZPEITIA Y RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE.	130.000	130.000	883	883	883
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			19.801	19.801	19.801
<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	3.287.673	1.353.459	1.289.459
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.623.645	3.805.136	3.287.673	1.353.459	1.289.459
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.623.645	3.805.136	3.287.673	1.353.459	1.289.459
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.623.645	3.560.069	3.042.606	1.317.910	1.253.910
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	41.007	41.007
008 SUBV.2014 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)		96.599	96.599		
009 SUBV.2014 AYTOS.LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)		120.828	168.828	64.000	
010 SUBV.2014 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)		82.997	82.997		
011 CONVENIO AYTO.VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR. (CTDO.)		950.000	950.000	416.311	416.311
012 SUBV.2015 A AYUNTAMIENTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS		137.500			
013 SUBV.2015 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMOSFERA.		137.500			
014 SUBV.2015 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.		137.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 SUBV.2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS		113.005	113.005	113.005	113.005
016 SUBV.2012 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)		244.671	91.936		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>		<b>245.067</b>	<b>245.067</b>	<b>35.549</b>	<b>35.549</b>
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMÓSFERA. .(CTDO.)		138.932	138.932	35.549	35.549
002 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)		76.558	76.558		
003 SUBV.2014 AYTOS.LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)		20.487	20.487		
004 SUBV.2014 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)		9.090	9.090		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>200.000</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>200.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>200.000</b>				
001 PROYECTOS DE I+D CAMBIO CLIMATICO.		200.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	11.514.543	12.349.967	9.321.765	5.074.997	4.155.545
***** TOTAL PROGRAMA 4421	26.593.808	27.513.814	22.622.323	14.988.925	13.375.200

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	9.220.053
<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	9.220.053
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	9.220.053
<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	9.220.053
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	9.220.053
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	24.679.947	24.679.947	24.679.947	24.679.947	18.679.947
<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	18.679.947
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	24.679.947	24.679.947	24.679.947	24.679.947	18.679.947
<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	18.679.947
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	24.679.947	24.679.947	24.679.947	24.679.947	18.679.947
**** TOTAL SERVICIO 20	35.900.000	35.900.000	35.900.000	35.900.000	27.900.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	35.900.000	35.900.000	35.900.000	35.900.000	27.900.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>281.509</b>	<b>281.509</b>	<b>284.993</b>	<b>218.673</b>	<b>218.673</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>226.684</b>	<b>226.684</b>	<b>230.170</b>	<b>174.366</b>	<b>174.366</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>226.684</b>	<b>226.684</b>	<b>230.170</b>	<b>174.366</b>	<b>174.366</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>226.684</b>	<b>226.684</b>	<b>230.170</b>	<b>174.366</b>	<b>174.366</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.484	43.484	44.132	26.679	26.679
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.200	183.200	186.038	147.687	147.687
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>54.825</b>	<b>54.825</b>	<b>54.823</b>	<b>44.308</b>	<b>44.308</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>54.825</b>	<b>54.825</b>	<b>54.823</b>	<b>44.308</b>	<b>44.308</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>54.825</b>	<b>54.825</b>	<b>54.823</b>	<b>44.308</b>	<b>44.308</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.285	13.285	13.285	9.692	9.692
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.540	41.540	41.538	34.616	34.616
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>120.412</b>	<b>310.412</b>	<b>208.132</b>	<b>208.132</b>	<b>208.132</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>120.412</b>	<b>120.412</b>	<b>17.618</b>	<b>17.618</b>	<b>17.618</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>120.412</b>	<b>120.412</b>	<b>17.618</b>	<b>17.618</b>	<b>17.618</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>120.412</b>	<b>120.412</b>	<b>17.618</b>	<b>17.618</b>	<b>17.618</b>
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			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>		<b>190.000</b>	<b>190.514</b>	<b>190.514</b>	<b>190.514</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>		<b>190.000</b>	<b>190.514</b>	<b>190.514</b>	<b>190.514</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>		<b>190.000</b>	<b>190.514</b>	<b>190.514</b>	<b>190.514</b>
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES		190.000	190.514	190.514	190.514

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	56.800	56.800			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	56.800	56.800			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	50.500	50.500			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	50.500	50.500			
001 INTERESES DE DEMORA	17.500	17.500			
002 INTERESES DE DEMORA	33.000	33.000			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.300	6.300			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.300	6.300			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.300	3.300			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	26.000.000	26.000.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
<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	19.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	26.000.000	26.000.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
<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	19.500.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	25.110.000	25.110.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000
002 SUBVENCION EXPLOTACION EUSKAL TRENBIDE SAREA. Y VASCA	890.000	890.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	11.901.000	11.516.000	11.037.774	7.394.180	6.364.773
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	921.000	596.000	147.774	147.774	147.774
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	750.000	425.000	147.774	147.774	147.774
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	750.000	425.000	147.774	147.774	147.774
001 EXPROPIACIONES.	750.000	425.000	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	10.920.000	10.890.000	7.246.406	6.216.998
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	10.980.000	10.920.000	10.890.000	7.246.406	6.216.998
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	10.980.000	10.920.000	10.890.000	7.246.406	6.216.998
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	605.000	605.000	605.000	453.750	50.215

( EUROS )

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	6.792.656	6.166.783
004 SUPRESION DE PASOS A NIVEL.	60.000				
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>119.236.454</b>	<b>119.106.454</b>	<b>68.000.000</b>	<b>68.000.000</b>	<b>58.500.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>115.355.000</b>	<b>115.415.000</b>	<b>68.000.000</b>	<b>68.000.000</b>	<b>58.500.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>80.355.000</b>	<b>80.415.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>23.500.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>80.355.000</b>	<b>80.415.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>23.500.000</b>
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	54.125.000	54.185.000	22.500.000	22.500.000	17.000.000
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u></b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR PARA LA PERMEABILIZACION DE LA BARRERA URBANA FERROVIARIA.	500.000	500.000			
<b><u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>3.381.454</b>	<b>3.191.454</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>3.381.454</b>	<b>3.191.454</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>3.381.454</b>	<b>3.191.454</b>			
001 CONVENIO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA PARA LA EJECUCION DE UN VIAL DE CONEXION ENTRE LA ZONA DE TRINTXERPE Y LA NUEVA ESTACION DE EUSKO TRENBIDEAK EN HERRERA. REGENERACION BAHIA DE PASAIA.	381.454	191.454			
002 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.	3.000.000	3.000.000			



( 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	160.271.175	100.380.629	96.670.716	86.141.308

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	36.989.352	37.166.710	22.624.696	22.624.696	22.624.696
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.989.352	37.166.710	22.624.696	22.624.696	22.624.696
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.989.352	37.166.710	22.624.696	22.624.696	22.624.696
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.989.352	37.166.710	22.624.696	22.624.696	22.624.696
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	36.989.352	37.166.710	22.624.696	22.624.696	22.624.696
<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	63.032.760	34.874.696	34.874.696	34.874.696
***** TOTAL PROGRAMA 5131	223.451.577	223.303.935	135.255.325	131.545.412	121.016.004

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>350.530.100</b>	<b>350.530.100</b>	<b>232.549.014</b>	<b>83.313.550</b>	<b>83.305.502</b>
<b>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>350.530.100</b>	<b>350.530.100</b>	<b>232.549.014</b>	<b>83.313.550</b>	<b>83.305.502</b>
<b>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>350.530.100</b>	<b>350.530.100</b>	<b>232.549.014</b>	<b>83.313.550</b>	<b>83.305.502</b>
<b>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</b>	<b>350.530.100</b>	<b>350.530.100</b>	<b>232.549.014</b>	<b>83.313.550</b>	<b>83.305.502</b>
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA). (CTDO.).	2.400	2.400	382.753	369.063	369.063
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	18.668.700	18.668.700	18.668.694	3.472.229	3.465.175
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	13.500.665
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-BERGARA). (CTDO.).	50.000	50.000	1.154.092	1.145.339	1.144.344
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	8.085.577	8.085.577
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	75.423	75.423
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	23.209.653	23.209.653
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	42.413.000	42.413.000	42.087.923	11.390.307	11.390.307
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ANDOAIN-URNIETA). (CTDO.).	2.000.000	2.000.000	2.339.163	939.655	939.655
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	49.841.000	49.841.000	28.934.867	17.722.744	17.722.744
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	232.549.014	83.313.550	83.305.502
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.530.100	350.530.100	232.549.014	83.313.550	83.305.502

( 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	108.387	108.387
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	61.815	61.815
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	35.059	27.924	27.924
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	35.059	27.924	27.924
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	35.059	27.924	27.924
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	35.059	27.924	27.924
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.850	21.850	22.369	18.648	18.648
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	22.369	18.648	18.648
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	22.369	18.648	18.648
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.850	21.850	22.369	18.648	18.648
**** TOTAL SERVICIO 30	134.514	134.514	136.102	108.387	108.387

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	690.130	690.130
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	55.059	55.059
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	55.059	55.059
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	55.059	55.059
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	55.059	55.059
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	628.460	497.755	497.755
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	628.460	497.755	497.755
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	628.460	497.755	497.755
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.710	142.710	144.927	115.117	115.117
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.458	546.458	483.533	382.638	382.638
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	177.532	177.532	164.306	137.316	137.316
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	177.532	177.532	164.306	137.316	137.316
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	177.532	177.532	164.306	137.316	137.316
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.413	32.413	32.413	27.018	27.018
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	145.119	145.119	131.893	110.298	110.298
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.913.116	1.159.593	558.048	383.860	383.280
<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	1.149.593	526.840	352.652	352.072
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			495	495	495
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			495	495	495
001 TRANSPORTES			495	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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.903.116</b>	<b>1.149.593</b>	<b>526.345</b>	<b>352.157</b>	<b>351.577</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.753</b>	<b>17.753</b>	<b>17.753</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS			2.753	2.753	2.753
002 CUOTA ERTICO.	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.885.116</b>	<b>1.131.593</b>	<b>508.592</b>	<b>334.404</b>	<b>333.824</b>
001 PLAN DIRECTOR VIAS CICLABLES.	24.824	24.824			
002 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	161.794	161.794	161.794	121.346	121.346
003 REVISION NORMATIVA FIRMES. (CTDO.)	23.998	23.998	23.998	23.998	23.998
004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	13.600	13.600	24.100	16.655	16.655
005 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	11.700	11.700			
006 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	135.000	135.000	21.720	21.720	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	121.477			
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	32.200	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	3.025	3.025
020 PLAN GESTION INTEGRADA AEROPUERTOS.	65.000	65.000			
021 ESTUDIO PARA VALORAR EL IMPACTO EN ALAVA DE LA APERTURA 24 HORAS DEL AEROPUERTO.	35.000	35.000	21.778		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
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					
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.859.668</b>	<b>2.435.832</b>	<b>1.537.796</b>	<b>1.025.730</b>	<b>1.025.730</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.304.668</b>	<b>1.380.832</b>	<b>1.192.803</b>	<b>960.730</b>	<b>960.730</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.304.668</b>	<b>1.380.832</b>	<b>1.192.803</b>	<b>960.730</b>	<b>960.730</b>
<u>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</u>	<b>1.304.668</b>	<b>1.380.832</b>	<b>1.192.803</b>	<b>960.730</b>	<b>960.730</b>
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	884.566	884.566
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>555.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>344.993</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>225.000</b>	<b>725.000</b>	<b>115.000</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	<b>225.000</b>	<b>725.000</b>	<b>115.000</b>		
001 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.		75.000	40.000		
002 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.		75.000	75.000		
003 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.		75.000	75.000		
004 APARCABISA, S.A.		500.000			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>149.993</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>149.993</b>		
001 CONCENTRACION EMPRESAS.		50.000			
002 ABANDONO ACTIVIDAD.		150.000	149.993		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>80.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>80.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.		65.000	65.000	65.000	65.000
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.		50.000	50.000		
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.		15.000	15.000		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>110.001</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>		<b>110.001</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>		<b>110.001</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		<b>110.001</b>			
001 OBRAS A REALIZAR EN ASCENSORES DE BEGOÑA (BILBAO)		110.001			



PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	863.101	753.101	16.635	15.634	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	6.392.314	3.971.799	3.114.821	3.114.241
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.704.186	6.526.828	4.107.900	3.223.208	3.222.628

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.260.743</b>	<b>2.260.743</b>	<b>2.007.309</b>	<b>1.593.456</b>	<b>1.593.456</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>52.711</b>	<b>52.711</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.172.380</b>	<b>1.167.140</b>	<b>1.056.396</b>	<b>831.543</b>	<b>831.543</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.172.380</b>	<b>1.134.111</b>	<b>1.045.777</b>	<b>821.618</b>	<b>821.618</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.172.380</b>	<b>1.134.111</b>	<b>1.045.777</b>	<b>821.618</b>	<b>821.618</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	495.920	495.920	422.230	338.410	338.410
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	323.785	323.785	328.443	236.466	236.466
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.382	256.763	241.353	205.251	205.251
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.293	57.643	53.752	41.491	41.491
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>33.029</b>	<b>10.619</b>	<b>9.925</b>	<b>9.925</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>33.029</b>	<b>10.619</b>	<b>9.925</b>	<b>9.925</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIO/AS INTERINOS/AS DE SUSTITUCION		10.619	10.619	9.925	9.925
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIO/AS DE SUSTITUCIÓN		22.410			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>546.967</b>	<b>546.967</b>	<b>420.985</b>	<b>333.415</b>	<b>333.415</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>546.967</b>	<b>546.967</b>	<b>420.985</b>	<b>333.415</b>	<b>333.415</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>546.967</b>	<b>546.967</b>	<b>420.985</b>	<b>333.415</b>	<b>333.415</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	211.033	211.033	181.325	140.129	140.129
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	335.934	335.934	239.661	193.286	193.286
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>474.309</b>	<b>479.549</b>	<b>462.841</b>	<b>375.786</b>	<b>375.786</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>474.309</b>	<b>479.549</b>	<b>462.841</b>	<b>375.786</b>	<b>375.786</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>474.309</b>	<b>479.549</b>	<b>462.841</b>	<b>375.786</b>	<b>375.786</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.472	138.472	124.326	104.313	104.313
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.986	139.986	149.765	122.273	122.273
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.413	176.413	159.159	129.538	129.538
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.438	19.438	19.410	16.182	16.182
005 COTIZACIONES SOCIALES			10.180	3.480	3.480
006 COTIZACIONES SOCIALES		5.240			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>6.975.251</b>	<b>6.967.251</b>	<b>6.064.482</b>	<b>4.144.159</b>	<b>4.061.966</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>4.662</b>	<b>4.662</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
<b><u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>582</b>	<b>582</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>582</b>	<b>582</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>1.953.142</b>	<b>1.953.142</b>	<b>1.406.512</b>	<b>987.695</b>	<b>934.558</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.220.532</b>	<b>806.007</b>	<b>756.305</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.220.532</b>	<b>806.007</b>	<b>756.305</b>
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	650.000	650.000	481.249	266.979	266.979
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	300.000	300.000			
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	650.000	650.000	664.283	464.028	414.326
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>46.410</b>	<b>46.410</b>	<b>69.114</b>	<b>64.919</b>	<b>62.021</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>36.294</b>	<b>36.294</b>	<b>35.827</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	28.671	28.671	28.671
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	7.623	7.623	7.156
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>32.820</b>	<b>28.625</b>	<b>26.194</b>
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	21.042	16.847	16.847
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	11.777	11.777	9.346
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>377</b>	<b>377</b>	<b>377</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>377</b>	<b>377</b>	<b>377</b>
001 MOBILIARIO	663	663	377	377	377
002 MOBILIARIO	255	255			
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>	<b>5.942</b>	<b>5.942</b>	<b>5.405</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>5.814</b>	<b>5.814</b>	<b>5.942</b>	<b>5.942</b>	<b>5.405</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	1.823	1.823	1.823
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	4.119	4.119	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
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>5.016.529</b>	<b>5.008.529</b>	<b>4.652.672</b>	<b>3.151.165</b>	<b>3.122.110</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	816	816	2.547	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	237.418	166.762	161.233
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	172.694	172.694	183.940	113.283	109.783
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	82.433	41.103	41.103
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.812	105.812	101.507	72.181	68.680
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.500	25.500	10.579	10.579	9.544
001 AGUA	5.100	5.100	5.016	5.016	5.016
002 AGUA	20.400	20.400	5.564	5.564	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	15.637	15.637	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	9.151	9.151	9.049
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	34.680	34.680	27.261	27.261	26.371
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	10.976	10.976	10.976
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	16.286	16.286	15.395
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.757.969	4.749.969	4.412.706	2.981.856	2.958.329
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.299	4.299	2.026	2.026	2.026
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	2.010	2.010	2.010
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	2.508.585	1.673.526	1.673.526
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	804.303	804.303
003 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	13.200	9.900	9.900
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	516.000	516.000	516.000	344.000	344.000
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	740.778	740.778	772.930	515.323	515.323
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	40.000	32.001			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.264.220</b>	<b>1.264.219</b>	<b>1.203.358</b>	<b>803.139</b>	<b>803.139</b>
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	533.814
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>	<b>14.402</b>	<b>14.402</b>	<b>13.467</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	5.452	5.452	5.452
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	8.950	8.950	8.015
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>8.160</b>	<b>8.160</b>	<b>4.153</b>	<b>4.153</b>	<b>3.731</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	880	880	880
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	3.273	3.273	2.851
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612	99	99	99
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>280.236</b>	<b>280.236</b>	<b>106.024</b>	<b>106.024</b>	<b>106.024</b>
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	280.236	280.236	106.024	106.024	106.024
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
003 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	25.000	25.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>116.120</b>	<b>116.120</b>	<b>49.360</b>	<b>49.360</b>	<b>49.360</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060	2.870	2.870	2.870
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	110.000	110.000	46.490	46.490	46.490
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>465.192</b>	<b>465.192</b>	<b>524.659</b>	<b>329.087</b>	<b>306.917</b>
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	105.627	77.792	77.792
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	91.790	73.990	59.820
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	156.896	75.150	67.150
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	14.714	14.714
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	12.157	12.157
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>5.299</b>	<b>5.299</b>	<b>5.299</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>5.299</b>	<b>5.299</b>	<b>5.299</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>5.299</b>	<b>5.299</b>	<b>5.299</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			5.299	5.299	5.299
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.578.000</b>	<b>772.693</b>	<b>581.950</b>	<b>581.950</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.358.000</b>	<b>2.358.000</b>	<b>608.693</b>	<b>571.493</b>	<b>571.493</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>2.316.000</b>	<b>2.316.000</b>	<b>566.693</b>	<b>566.693</b>	<b>566.693</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>2.316.000</b>	<b>2.316.000</b>	<b>566.693</b>	<b>566.693</b>	<b>566.693</b>
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.316.000	2.316.000	566.693	566.693	566.693
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000	30.000		
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000	12.000	4.800	4.800
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.457</b>	<b>10.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.457</b>	<b>10.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.457</b>	<b>10.457</b>
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	18.000	18.000	12.000	10.457	10.457

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>194.000</b>	<b>202.000</b>	<b>152.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>194.000</b>	<b>202.000</b>	<b>152.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>194.000</b>	<b>202.000</b>	<b>152.000</b>		
001 SUBVENCION UNIPORT.	20.000	20.000	20.000		
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000	40.000		
003 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000	40.000		
004 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000	20.000		
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	12.000	12.000	12.000		
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000	20.000		
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	42.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.148.001</b>	<b>6.223.001</b>	<b>4.465.695</b>	<b>2.713.946</b>	<b>2.713.946</b>
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>2.198.001</b>	<b>5.273.001</b>	<b>3.834.771</b>	<b>2.429.136</b>	<b>2.429.136</b>
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>2.198.001</b>	<b>5.273.001</b>	<b>3.834.771</b>	<b>2.429.136</b>	<b>2.429.136</b>
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>2.198.001</b>	<b>5.273.001</b>	<b>3.834.771</b>	<b>2.429.136</b>	<b>2.429.136</b>
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	1.575.000	125.000		
004 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	223.001	773.001	689.513	689.513	689.513
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>630.925</b>	<b>284.809</b>	<b>284.809</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>630.925</b>	<b>284.809</b>	<b>284.809</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>630.925</b>	<b>284.809</b>	<b>284.809</b>
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	400.000	600.000	312.095		
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	550.000	350.000	318.830	284.809	284.809
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>684.000</b>	<b>684.000</b>	<b>236.479</b>	<b>236.479</b>	<b>236.479</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>684.000</b>	<b>684.000</b>	<b>236.479</b>	<b>236.479</b>	<b>236.479</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>684.000</b>	<b>684.000</b>	<b>236.479</b>	<b>236.479</b>	<b>236.479</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</b>	<b>684.000</b>	<b>684.000</b>	<b>236.479</b>	<b>236.479</b>	<b>236.479</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	684.000	684.000	236.479	236.479	236.479
**** TOTAL SERVICIO 31	15.637.995	18.712.995	13.546.659	9.269.989	9.187.797
***** TOTAL PROGRAMA 5151	15.637.995	18.712.995	13.546.659	9.269.989	9.187.797
***** TOTAL SECCION 09	670.185.000	673.508.938	452.045.931	283.607.015	263.306.917



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
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	2.339.255	2.339.255	2.339.255
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.339.255	2.339.255	2.339.255	2.339.255	2.339.255
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.339.255	2.339.255	2.339.255	2.339.255	2.339.255
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.339.255	2.339.255	2.339.255	2.339.255	2.339.255
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.339.255	2.339.255	2.339.255	2.339.255	2.339.255
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
**** TOTAL SERVICIO 01	2.366.545	2.366.545	2.366.545	2.366.545	2.366.545
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.366.545	2.366.545	2.366.545	2.366.545	2.366.545
***** TOTAL SECCION 51	2.366.545	2.366.545	2.366.545	2.366.545	2.366.545



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
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	1.320.555	1.320.555	990.416
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.320.555	1.320.555	1.320.555	1.320.555	990.416
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.320.555	1.320.555	1.320.555	1.320.555	990.416
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.320.555	1.320.555	1.320.555	1.320.555	990.416
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.320.555	1.320.555	1.320.555	1.320.555	990.416
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	9.716
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	9.716
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	9.716
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	9.716
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	12.955	12.955	9.716
**** TOTAL SERVICIO 01	1.333.510	1.333.510	1.333.510	1.333.510	1.000.133
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.333.510	1.333.510	1.333.510	1.333.510	1.000.133
***** TOTAL SECCION 52	1.333.510	1.333.510	1.333.510	1.333.510	1.000.133





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
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 31-10-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.153.857	7.153.857	7.153.857	7.153.857	7.153.857
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.153.857	7.153.857	7.153.857	7.153.857	7.153.857
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.153.857	7.153.857	7.153.857	7.153.857	7.153.857
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.153.857	7.153.857	7.153.857	7.153.857	7.153.857
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.153.857	7.153.857	7.153.857	7.153.857	7.153.857
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
**** TOTAL SERVICIO 01	7.253.857	7.253.857	7.253.857	7.253.857	7.253.857
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.253.857	7.253.857	7.253.857	7.253.857	7.253.857
***** TOTAL SECCION 54	7.253.857	7.253.857	7.253.857	7.253.857	7.253.857





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS



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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
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 REUTERS/BLOOMBERG.	30.000	30.000	22.228	5.557	5.557
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	278.431.000	278.431.000	183.486.375	183.486.375	183.486.375
<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	63.600.942	63.600.942	63.600.942
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	90.268.602	90.268.602	63.600.942	63.600.942	63.600.942
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	90.268.602	90.268.602	63.600.942	63.600.942	63.600.942
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	90.268.602	90.268.602	63.600.942	63.600.942	63.600.942
<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	773.675.270	773.658.599	773.658.599
***** TOTAL PROGRAMA 0111	989.517.396	989.517.396	773.675.270	773.658.599	773.658.599
***** TOTAL SECCION 90	989.517.396	989.517.396	773.675.270	773.658.599	773.658.599



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
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 31-10-15  
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	2.180.250			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.180.250			
<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				
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000				
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	38.949.821	21.155.821			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.649.821	1.255.821			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.649.821	1.255.821			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.649.821	1.255.821			
001 OTROS SERVICIOS.	7.649.821	1.255.821			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	31.300.000	19.900.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	26.300.000	19.900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.800.000	1.800.000			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.800.000	1.800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	24.500.000	18.100.000			
001 EJECUCION DE AVALES.	24.500.000	18.100.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	612.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	612.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	612.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	612.000				
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA.	180.000				
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>18.234.670</b>	<b>11.964.670</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>18.234.670</b>	<b>11.964.670</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>18.234.670</b>	<b>11.964.670</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>18.234.670</b>	<b>11.964.670</b>			
001 CONSTRUCCIONES.	18.234.670	11.964.670			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>30.755.000</b>	<b>3.400.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>30.755.000</b>	<b>3.300.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>30.755.000</b>	<b>3.300.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>30.755.000</b>	<b>3.300.000</b>			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	5.000.000				
002 VITORIA-GASTEIZ.	11.550.000				
003 REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA) (14/17).	3.300.000	3.300.000			
004 PORTUGALETE : ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMPO DE FUTBOL DE RIVAS.	800.000				
005 PORTUGALETE : ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMPO DE FUTBOL DE LOS LLANOS.	200.000				
006 BARAKALDO: PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO.	1.800.000				
007 ERMUA: ESPACIOS PARA EMPRENDER. ADQUISICION DE ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO	1.304.000				
008 IRUN: UNION PEATONAL OÑAURRE-ALAI TXOKO.	400.000				
009 IRUN: CONEXION PEATONAL Y BIDEGORRI BEHOBIA-OXINBIRIBIL.	1.500.000				
010 EIBAR: ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS.	1.651.000				
011 EIBAR: ACTUACIONES ACCESIBILIDAD.	350.000				
012 EIBAR: ESPACIO SOCIO-CULTURAL DE ERREBAL	500.000				
013 IRUÑA DE OCA: JARDIN BOTANICO DE SANTA CATALINA.	400.000				
014 IRUÑA DE OCA: INVERISIONES EN INFRAESTRUCTURAS.	950.000				
015 RIBERA BAJA: AMPLIACION DE LA ZONA VERDE PISCINA Y VESTUARIOS.	100.000				
016 ZUMARRAGA: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD.	350.000				
017 IRUN: PROYECTO MU-IBF MONDRAGON UNIBERSITATEA-IRUN BERRIKUNTZA FAKTORIA.	600.000				



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		100.000			
001 DECRETO AYUDAS EXCEPCIONALES INUNDACIONES EXTRAORDINARIAS.		100.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.500.000				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.500.000				
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	10.500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	10.500.000				
001 SAN MAMES BARRIA.	10.500.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	103.736.741	38.700.741			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	103.736.741	38.700.741			

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	47.180.707			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.638.959.000	10.663.967.465	9.575.378.008	7.925.101.086	7.678.456.890

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 31-10-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		6.371.430	5.863.130	4.115.705	4.115.705
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		6.371.430	5.863.130	4.115.705	4.115.705
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		6.240.135	5.731.835	4.023.799	4.023.799
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		6.240.135	5.731.835	4.023.799	4.023.799
001 GAITEK 2014		6.240.135	5.724.073	4.016.036	4.016.036
002 GAITEK 2013			7.762	7.762	7.762
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		131.295	131.295	91.907	91.907
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		48.560	48.560	33.992	33.992
001 GAITEK 2014		48.560	48.560	33.992	33.992
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		82.735	82.735	57.914	57.914
001 GAITEK 2014		82.735	82.735	57.914	57.914
**** TOTAL SERVICIO 12		6.371.430	5.863.130	4.115.705	4.115.705
***** TOTAL PROGRAMA 5211		6.371.430	5.863.130	4.115.705	4.115.705

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>29.994.286</b>	<b>28.759.863</b>	<b>20.127.777</b>	<b>20.127.777</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>29.994.286</b>	<b>28.759.863</b>	<b>20.127.777</b>	<b>20.127.777</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>29.608.747</b>	<b>28.393.955</b>	<b>19.869.314</b>	<b>19.869.314</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>		<b>29.608.747</b>	<b>28.393.955</b>	<b>19.869.314</b>	<b>19.869.314</b>
001 GAITEK 2014		29.608.747	28.375.633	19.850.992	19.850.992
002 GAITEK 2013			18.322	18.322	18.322
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>385.539</b>	<b>365.908</b>	<b>258.464</b>	<b>258.464</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>		<b>145.594</b>	<b>135.970</b>	<b>97.508</b>	<b>97.508</b>
001 GAITEK 2014		145.594	135.970	97.508	97.508
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>		<b>239.946</b>	<b>229.938</b>	<b>160.956</b>	<b>160.956</b>
001 GAITEK 2014		239.946	229.938	160.956	160.956
**** TOTAL SERVICIO 11		29.994.286	28.759.863	20.127.777	20.127.777
***** TOTAL PROGRAMA 5413		29.994.286	28.759.863	20.127.777	20.127.777
***** TOTAL SECCION 03		36.365.716	34.622.993	24.243.483	24.243.483
***** TOTAL AGRUPACION 1		36.365.716	34.622.993	24.243.483	24.243.483
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.638.959.000	10.700.333.181	9.610.001.001	7.949.344.568	7.702.700.373

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	14.936	14.936
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	8.000	8.000	14.936	14.936
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	8.000	8.000	14.936	14.936
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	8.000	8.000	14.936	14.936
001 REINTEGROS	8.000	8.000	14.936	14.936
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	14.936	14.936
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	14.936	14.936
***** TOTAL SECCION 01	34.600	34.600	27.206	27.206

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA



( EUROS )

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

( 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	7.882	7.882
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	7.706	7.706
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	7.706	7.706
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	7.706	7.706
001 REINTEGROS	80.000	80.000	7.706	7.706
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			176	176
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			176	176
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			176	176
001 INTERES DE DEMORA			176	176
<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	7.882	7.882



( 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	4.211.093	4.211.093
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	4.211.093	4.211.093
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	4.211.093	4.211.093
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	4.211.093	4.211.093
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	4.211.093	4.211.093
**** TOTAL SERVICIO 32	3.280.000	3.280.000	4.333.895	4.333.895
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.517.000	3.517.000	4.341.777	4.341.777

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	227.542	227.542
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	280.000	280.000	227.542	227.542
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	280.000	280.000	227.542	227.542
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	280.000	280.000	227.542	227.542
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	280.000	280.000	227.542	227.542
<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	227.542	227.542

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	230.160	230.160

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	154.310	132.163
<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	154.310	132.163
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			6.095	2.238
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			6.095	2.238
001 INTERESES DE DEMORA			6.095	2.238
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	148.216	129.925
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	148.216	129.925
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	148.216	129.925
**** TOTAL SERVICIO 20	102.000	102.000	154.310	132.163
***** TOTAL PROGRAMA 1218	102.000	102.000	154.310	132.163

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.000	40.000	1.575	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	30.000	30.000		
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	1.575	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	1.575	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	1.575	
001 REINTEGROS	10.000	10.000	1.575	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	67.000	67.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	67.000	67.000		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	67.000	67.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	67.000	67.000		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	67.000	67.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.100	1.100	20	20
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.100	1.100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.100	1.100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.100	1.100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			20	20
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			20	20
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			20	20
001 INDEMNIZACIONES			20	20
**** TOTAL SERVICIO 41	108.100	108.100	1.595	20
***** TOTAL PROGRAMA 1411	108.100	108.100	1.595	20

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			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	4.742.603	4.718.881

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
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	1.273.000	512.001
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.235.445	494.603
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.235.445	494.603
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.235.445	494.603
001 REINTEGROS	560.000	560.000	1.235.445	494.603
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.250	1.250	37.554	17.398
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.250	1.250	37.554	17.398
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.250	1.250	37.554	17.398
001 INTERESES DE DEMORA	1.250	1.250	37.554	17.398
**** TOTAL SERVICIO 11	561.250	561.250	1.273.000	512.001
***** TOTAL PROGRAMA 5413	561.250	561.250	1.273.000	512.001

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	43.000	43.000	9.346	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>			63.939	59.169
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			63.156	58.398
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			63.156	58.398
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			63.156	58.398
001 REINTEGROS			60.568	55.810
002 REINTEGROS			2.588	2.588
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			783	771
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			18	6
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			18	6
001 INTERESES DE DEMORA			18	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			63.939	59.169
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	73.518	68.748

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	279.131	278.830
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	261.287	261.287
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	261.287	261.287
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	85.778	85.778
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	85.778	85.778
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	175.151	175.151
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	175.151	175.151
<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	279.131	278.830
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	279.131	278.830

( 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	3.563	3.563
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	346	346
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	346	346
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	346	346
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	346	346
<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	3.563	3.563
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	3.563	3.563

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>195.800</b>	<b>195.800</b>	<b>122.969</b>	<b>120.741</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>195.250</b>	<b>195.250</b>	<b>122.489</b>	<b>120.260</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>524</b>	<b>524</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>524</b>	<b>524</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	64	64
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	135	135
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	325	325
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>194.500</b>	<b>194.500</b>	<b>121.965</b>	<b>119.736</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>91.178</b>	<b>89.132</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	13.436	13.436
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	30.673	29.990
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	47.070	45.705
<b>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>17.813</b>	<b>17.631</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	1.998	1.907
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	7.236	7.236
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	8.579	8.488
<b>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>12.973</b>	<b>12.973</b>
001 SERVICIOS DE MINAS	8.000	8.000	939	939
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	4.835	4.835
003 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	7.199	7.199
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	480	480
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		
<b>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	600	600		
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
005 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 02	196.800	196.800	122.969	120.741
***** TOTAL PROGRAMA 7211	196.800	196.800	122.969	120.741

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	1.563.433	1.427.055
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.345.000	1.345.000	989.403	989.403
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.345.000	1.345.000	989.403	989.403
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.345.000	1.345.000	989.403	989.403
001 REINTEGROS	1.345.000	1.345.000	310	310
002 REINTEGRO POR EXCDENTES DE SPRI EJERCICIO 2014			989.093	989.093
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	101.000	101.000	574.030	437.652
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.000	101.000	574.030	437.652
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	101.000	101.000	487.223	350.845
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	535	316
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	100.000	100.000	486.688	350.529
<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	3.581.322	730.640
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000	3.581.322	730.640
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.300.000	4.300.000	3.581.322	730.640
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.300.000	4.300.000	3.581.322	730.640
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	4.300.000	3.581.322	730.640
**** TOTAL SERVICIO 21	5.751.000	5.751.000	5.145.755	2.158.695
***** TOTAL PROGRAMA 7212	5.751.000	5.751.000	5.145.755	2.158.695

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	1.482.758	1.445.967
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	307.776	303.401
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	307.776	303.401
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	307.776	303.401
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	307.776	303.401
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	1.174.983	1.142.566
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	63.831	31.415
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			31	31
001 INTERESES DE DEMORA			31	31
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	63.800	31.384
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	63.800	31.384
<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	1.482.758	1.445.967
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.250	3.000.250	1.482.758	1.445.967

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	49.361	45.361
<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	40.060	36.060
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.000	2.000	40.060	36.060
<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	40.000	36.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.000	2.000	40.000	36.000
<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	28.849.361	28.845.361
***** TOTAL PROGRAMA 7311	40.176.100	40.176.100	28.849.361	28.845.361

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	133.460	40.294
<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	124.569	35.922
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	76.000	76.000	124.569	35.922
<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	65.900	35.911
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	65.900	35.911
<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	692.909	40.294
***** TOTAL PROGRAMA 7511	376.000	376.000	692.909	40.294

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	196.328	194.195
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	176.025	173.917
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	176.025	173.917
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	176.025	173.917
001 REINTEGROS	100.000	100.000	176.025	173.917
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	20.303	20.277
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	20.303	20.277
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	10.303	10.277
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	10.303	10.277
<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	196.328	194.195
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.500	130.500	196.328	194.195

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	34.604
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	37.840	34.116
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	37.840	34.116
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	37.840	34.116
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	37.840	34.116
<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	34.604
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.205.500	1.205.500	38.328	34.604
***** TOTAL SECCION 03	51.892.400	51.892.400	39.222.046	33.859.504





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES



( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.416.500	2.416.500	1.380.678	1.109.202
<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	1.380.678	1.109.202
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.406.500	2.406.500	1.380.678	1.109.202
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	6.500	6.500	4.910	4.489
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	236	231
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	1.615	1.409
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	4.000	4.000	3.058	2.849
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.400.000	2.400.000	1.375.768	1.104.712
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	650.000	650.000	291.000	180.317
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	517.995	441.483
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.050.000	1.050.000	566.773	482.912
**** TOTAL SERVICIO 12	2.416.500	2.416.500	1.380.678	1.109.202
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.416.500	2.416.500	1.380.678	1.109.202

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	4.680	4.680
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	4.679	4.679
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	4.679	4.679
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	4.679	4.679
001 REINTEGROS.	50.000	50.000	4.679	4.679
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1	1
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1	1
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1	1
001 BESTELAKO EZOHIKO SARRERAK			1	1
**** TOTAL SERVICIO 22	50.000	50.000	4.680	4.680
***** TOTAL PROGRAMA 3122	50.000	50.000	4.680	4.680

( 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	847.070	711.755
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.350.000	1.350.000	768.513	648.735
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.350.000	1.350.000	768.513	648.735
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.350.000	1.350.000	768.513	648.735
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.350.000	1.350.000	768.513	648.735
<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	847.070	711.755
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.400.000	1.400.000	847.070	711.755

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	20.654	3.112
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	20.574	3.031
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	20.574	3.031
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	20.574	3.031
001 REINTEGROS	60.000	60.000	20.574	3.031
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	81	81
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	81	81
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	81	81
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	81	81
**** TOTAL SERVICIO 13	63.000	63.000	20.654	3.112
***** TOTAL PROGRAMA 3212	63.000	63.000	20.654	3.112



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	482.875	480.867
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.320.000	1.320.000	479.626	477.618
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000.000	1.000.000	337.949	335.941
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.000.000	1.000.000	337.949	335.941
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	350.000	350.000	107.691	107.691
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	650.000	650.000	230.258	228.250
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	320.000	320.000	141.677	141.677
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	200.000	200.000	42.873	42.873
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	200.000	200.000	42.873	42.873
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	98.804	98.804
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	98.804	98.804
<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	482.875	480.867

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>17.477.186</b>	<b>17.477.186</b>	<b>9.972.796</b>	<b>9.303.927</b>
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>15.816.341</b>	<b>15.816.341</b>	<b>9.154.348</b>	<b>8.632.227</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>15.816.341</b>	<b>15.816.341</b>	<b>9.154.348</b>	<b>8.632.227</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</b>	<b>5.419.444</b>	<b>5.419.444</b>	<b>3.890.431</b>	<b>3.700.184</b>
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	4.319.444	4.319.444	3.824.518	3.634.272
002 VENTA DE GARAJES.	300.000	300.000	41.080	41.080
003 VENTA DE LOCALES.	300.000	300.000	23.000	23.000
004 VENTA DE VIVIENDAS.	500.000	500.000	1.832	1.832
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>	<b>6.257.897</b>	<b>6.257.897</b>	<b>3.358.054</b>	<b>3.026.179</b>
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.257.897	6.257.897	3.358.054	3.026.179
<b>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>18.030</b>	<b>18.030</b>
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	139.000	139.000	18.030	18.030
<b>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.887.833</b>	<b>1.887.833</b>
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.000.000	4.000.000	1.887.833	1.887.833
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>37.096</b>	<b>14.420</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>37.096</b>	<b>14.420</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>37.096</b>	<b>14.420</b>
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	500.000	500.000	37.096	14.420
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>1.160.845</b>	<b>1.160.845</b>	<b>781.352</b>	<b>657.280</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>1.160.845</b>	<b>1.160.845</b>	<b>780.401</b>	<b>656.329</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>55.037</b>	<b>53.871</b>
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	270.000	270.000	8.376	7.211
002 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			46.660	46.660
<b>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>428.845</b>	<b>428.845</b>	<b>336.175</b>	<b>310.687</b>
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	428.845	428.845	336.175	310.687
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>462.000</b>	<b>462.000</b>	<b>389.190</b>	<b>291.771</b>
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	462.000	462.000	389.190	291.771
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>			<b>951</b>	<b>951</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</b>			<b>951</b>	<b>951</b>
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTOS			951	951

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>		12.000	12.000		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		12.000	12.000		
001 INTERESES CTAS. CORRIENTES BANCARIAS.		12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO	32	17.489.186	17.489.186	9.972.796	9.303.927
***** TOTAL PROGRAMA	4312	18.809.186	18.809.186	10.455.671	9.784.794
***** TOTAL SECCION	04	22.751.186	22.751.186	12.711.791	11.616.121



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	82.000	82.000	34.405	33.922
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	80.000	80.000	23.555	23.072
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	80.000	80.000	23.555	23.072
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	80.000	80.000	23.555	23.072
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	80.000	80.000	23.555	23.072
<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	10.838	10.838
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000	10.838	10.838
<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	1.753	1.753
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.753	1.753
<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	38.996	38.513
***** TOTAL PROGRAMA 1212	2.084.500	2.084.500	38.996	38.513



( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>IMPUESTOS INDIRECTOS</u>		5.697.000	5.697.000	1.938.453	1.938.453
<u>ARTICULO ..: 29</u> <u>OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>		5.697.000	5.697.000	1.938.453	1.938.453
<u>CONCEPTO ..: 291</u> <u>IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>		1.650.000	1.650.000	23.375	23.375
<u>SUBCONCEPTO: 291.00</u> <u>IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>		1.650.000	1.650.000	23.375	23.375
001 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO		1.650.000	1.650.000	23.375	23.375
<u>CONCEPTO ..: 292</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>		4.047.000	4.047.000	1.915.078	1.915.078
<u>SUBCONCEPTO: 292.00</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>		4.047.000	4.047.000	1.915.078	1.915.078
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO		4.047.000	4.047.000	1.915.078	1.915.078
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>				15.754	15.754
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>				15.754	15.754
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>				15.754	15.754
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>				15.754	15.754
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES				15.754	15.754
**** TOTAL SERVICIO	31	5.697.000	5.697.000	1.954.207	1.954.207
***** TOTAL PROGRAMA	6112	5.697.000	5.697.000	1.954.207	1.954.207

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

PROGRAMA: 6114  
PATRIMONIO Y CONTRATACIONSECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS  
SERV. 12 DIRECCION DE PATRIMONIO Y CONTRATACION

( EUROS )

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	1.259.064	1.259.064
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.700.000	3.700.000	1.259.064	1.259.064
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	143.160	143.160
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	143.160	143.160
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	150.000	150.000	143.160	143.160
<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	1.115.548	1.115.548
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	3.550.000	3.550.000	1.115.548	1.115.548
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	3.550.000	3.550.000	1.115.548	1.115.548
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 PARTICIPACIONES			427	427
**** TOTAL SERVICIO 12	4.700.000	4.700.000	2.716.796	2.716.796
***** TOTAL PROGRAMA 6114	4.703.000	4.703.000	2.718.796	2.718.796

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	8.472.111	2.450.042
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.144.000	1.144.000	8.472.111	2.450.042
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	819.000	819.000	3.813.556	525.276
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	3.563.022	276.352
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	3.563.022	276.352
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	274.000	274.000	250.535	248.925
001 INTERESES DE DEMORA	274.000	274.000	247.706	247.706
002 INTERESES FRACCIONAMIENTO. COMISIONES AVALES CHOQUE			2.829	1.219
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	532.268	357.043
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	532.268	357.043
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	96.712	96.712
002 COMISION DE AVAL. AVALES CHOQUE			435.556	260.331
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	4.126.287	1.567.723
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000	4.105.502	1.546.939
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	3.066.967	1.546.939
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			1.038.535	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			20.784	20.784
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			20.784	20.784
<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	9.172.959	3.150.890
***** TOTAL PROGRAMA 6311	1.843.878	1.843.878	9.172.959	3.150.890
***** TOTAL SECCION 05	14.328.378	14.328.378	13.885.137	7.862.585





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
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	99.589	99.589
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	69.653	69.653
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	69.653	69.653
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>			28.805	28.805
001 EXPEDICIÓN CARNÉ "GAZTE TXARTELA/CARNÉ JOVEN"			28.805	28.805
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	30.000	30.000	16.432	16.432
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	30.000	30.000	16.432	16.432
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	24.416	24.416
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	24.416	24.416
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	29.920	29.920
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	29.920	29.920
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	29.920	29.920
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	29.920	29.920
<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	249.589	249.589
***** TOTAL PROGRAMA 3222	90.000	90.000	249.589	249.589

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 LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 01 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTU.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	750.000	750.000	519.161	519.161
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	519.161	519.161
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	519.161	519.161
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	750.000	750.000	519.161	519.161
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	750.000	750.000	519.161	519.161
**** TOTAL SERVICIO 01	750.000	750.000	519.161	519.161

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			649.363	649.363
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			649.363	649.363
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			649.363	649.363
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			649.363	649.363
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION			649.363	649.363
**** TOTAL SERVICIO 02			649.363	649.363

( 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 LINGÜISTICA Y CULTURA  
 SERV. 22 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			897	897
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			897	897
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			897	897
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			897	897
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS			897	897
**** TOTAL SERVICIO 22			897	897
***** TOTAL PROGRAMA 4211	806.350	806.350	1.207.009	1.207.009



( EUROS )

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

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	37.432	37.432
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	37.432	37.432
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	37.432	37.432
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	37.432	37.432
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS	1.000	1.000	37.432	37.432
**** TOTAL SERVICIO 01	1.000	1.000	37.432	37.432

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.000	60.000	94.209	94.209
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	94.191	94.191
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	94.191	94.191
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	60.000	60.000	94.191	94.191
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL.	60.000	60.000	94.191	94.191
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			18	18
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			18	18
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			18	18
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			18	18
**** TOTAL SERVICIO 02	60.000	60.000	94.209	94.209
***** TOTAL PROGRAMA 4221	61.000	61.000	172.925	172.925

( 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	448.998	448.998
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	430.000	430.000	448.676	448.676
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	430.000	430.000	448.676	448.676
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	430.000	430.000	448.676	448.676
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	430.000	430.000	448.676	448.676
<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	448.998	448.998

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	685.526	685.526
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	420.000	420.000	508.938	508.938
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	420.000	420.000	508.938	508.938
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	320.000	320.000	355.734	355.734
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	240.000	240.000	101.317	101.317
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	80.000	80.000	254.417	254.417
<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>			28.372	28.372
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			28.260	28.260
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			28.260	28.260
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS			28.260	28.260
<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	685.769	685.769
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.020.100	1.020.100	1.134.830	1.134.830

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

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>3.372.200</b>	<b>3.372.200</b>	<b>2.884.530</b>	<b>2.884.530</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>40.193</b>	<b>40.193</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>40.193</b>	<b>40.193</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>40.193</b>	<b>40.193</b>
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	1.826	1.826
002 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.			579	579
003 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	3.000	3.000	4.091	4.091
004 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO			1.929	1.929
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	29.930	29.930
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.333.000</b>	<b>3.333.000</b>	<b>2.844.193</b>	<b>2.844.193</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.333.000</b>	<b>3.333.000</b>	<b>2.844.193</b>	<b>2.844.193</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>3.333.000</b>	<b>3.333.000</b>	<b>2.840.494</b>	<b>2.840.494</b>
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	2.528.240	2.528.240
005 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	200.000	200.000	46.500	46.500
<b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>			<b>3.699</b>	<b>3.699</b>
001 ARTE DRAMATIKO ETA DANTZA SARBIDE PROBAK			3.699	3.699
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
<b>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 POR PRESTACION DE SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>145</b>	<b>145</b>
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>145</b>	<b>145</b>
001 E.O.I. - OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			145	145
**** TOTAL SERVICIO 05	3.372.200	3.372.200	2.884.530	2.884.530
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.372.200	3.372.200	2.884.530	2.884.530



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>			6.655	6.655
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			6.655	6.655
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			6.655	6.655
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>			6.655	6.655
001 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			6.655	6.655
**** TOTAL SERVICIO 05			6.655	6.655
***** TOTAL PROGRAMA 4225	491.000	491.000	8.526	8.526

( 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	53.965	53.965
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.600	10.600	53.965	53.965
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.600	10.600	53.965	53.965
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	600	600	480	480
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	480	480
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	10.000	10.000	1.125	1.125
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	10.000	10.000	1.125	1.125
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>			52.360	52.360
001 MATRICULAS FP A DISTANCIA			52.360	52.360
**** TOTAL SERVICIO 06	10.600	10.600	53.965	53.965
***** TOTAL PROGRAMA 4226	10.600	10.600	53.965	53.965

( 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 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	250.000	250.000	82.226	46.269
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	82.226	46.269
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	82.226	46.269
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 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	6.882	6.882
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	6.882	6.882
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	6.882	6.882
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	6.882	6.882
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	4.810	4.810
002 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (AHA/AHB/AHG-ARCHIVOS HIST. ARABA/BIZK/GIP).			2.072	2.072
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	6.882	6.882
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	6.882	6.882

( 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

( EUROS )

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	68.605	68.605
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	68.605	68.605
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	68.605	68.605
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	68.605	68.605
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	68.605	68.605
**** TOTAL SERVICIO 07	180.000	180.000	68.605	68.605
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	68.605	68.605
***** TOTAL SECCION 06	8.475.565	8.475.565	8.375.524	8.304.362



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
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	20.873.573	14.556.901
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	724.998	724.998
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	724.998	724.998
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	60.000	60.000	724.998	724.998
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	60.000	60.000	724.998	724.998
<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	20.148.575	13.831.902
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	20.144.458	13.827.785
<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	20.144.458	13.827.785
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.200.000	15.200.000	10.878.574	7.058.222
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	800.000	800.000	266.886	226.363
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	8.998.998	6.543.201
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	4.117	4.117
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	4.117	4.117
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	4.117	4.117
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			110	110
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			110	110
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			110	110
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			110	110
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			110	110
**** TOTAL SERVICIO 23	25.070.500	25.070.500	20.873.683	14.557.010
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.070.500	25.070.500	20.873.683	14.557.010

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>614.680</b>	<b>614.680</b>	<b>625.001</b>	<b>260.513</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>78.780</b>	<b>78.780</b>	<b>81.263</b>	<b>81.263</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>22.313</b>	<b>22.313</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>406</b>	<b>406</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS( TASAS GENERALES)	16.600	16.600	406	406
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>21.907</b>	<b>21.907</b>
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	21.907	21.907
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>52.180</b>	<b>52.180</b>	<b>58.950</b>	<b>58.950</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</b>	<b>52.180</b>	<b>52.180</b>	<b>58.950</b>	<b>58.950</b>
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA ( TASAS SEGURIDAD PRIVADA )	52.180	52.180	58.950	58.950
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>347</b>	<b>347</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>347</b>	<b>347</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>347</b>	<b>347</b>
001 REINTEGROS	40.000	40.000	347	347
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>495.900</b>	<b>495.900</b>	<b>543.391</b>	<b>178.902</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>420.800</b>	<b>420.800</b>	<b>532.436</b>	<b>167.961</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>512</b>	<b>486</b>
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	200	200	270	243
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	200	200	243	243
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>531.924</b>	<b>167.475</b>
001 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	170.000	170.000	411.495	130.749
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	20.000	20.000		
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	230.000	230.000	120.429	36.726
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>10.955</b>	<b>10.941</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>10.955</b>	<b>10.941</b>
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000	10.955	10.941
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	68.000	68.000	43.720	43.548
<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	43.720	43.548
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	1.195	1.195
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	1.195	1.195
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	1.195	1.195
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	65.500	65.500	42.525	42.353
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	35.628	35.456
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	35.628	35.456
<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	668.722	304.061
***** TOTAL PROGRAMA      2223	5.482.680	5.482.680	669.013	304.353

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.892	4.892
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			4.892	4.892
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			4.892	4.892
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>			4.892	4.892
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO  **** TOTAL SERVICIO 21			4.892	4.892
***** TOTAL PROGRAMA 2231			4.892	4.892

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	1.004.911	169.316
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	231.000	231.000	149.870	133.659
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	231.000	231.000	149.870	133.659
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	215.000	215.000	136.797	124.542
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	215.000	215.000	136.797	124.542
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	16.000	16.000	13.074	9.117
001 ESPECTACULOS	16.000	16.000	13.074	9.117
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	226.000	226.000	855.040	35.657
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	225.000	225.000	855.040	35.657
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			73	48
001 INTERESES DE DEMORA			73	48
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	225.000	225.000	854.968	35.608
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	225.000	225.000	854.968	35.608
<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	1.004.911	169.316
***** TOTAL PROGRAMA 6113	457.000	457.000	1.004.911	169.316
***** TOTAL SECCION 07	31.010.180	31.010.180	22.552.498	15.035.571

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
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	2.294	2.294
<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	837	837
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	216	216	837	837
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	216	216	837	837
001 OTROS INGRESOS	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72		
003 OTROS INGRESOS	72	72	837	837
<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	2.294	2.294
***** TOTAL PROGRAMA	4111	25.681	2.294	2.294

( 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	17.480	17.480
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.520	1.520	17.480	17.480
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.520	1.520	17.480	17.480
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	1.520	1.520	17.480	17.480
001 OTROS SERVICIOS	157	157	1.214	1.214
002 OTROS SERVICIOS	942	942	12.960	12.960
003 OTROS SERVICIOS	421	421	3.306	3.306
**** TOTAL SERVICIO 10	1.520	1.520	17.480	17.480
***** TOTAL PROGRAMA 4112	1.520	1.520	17.480	17.480

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>178.914</b>	<b>178.914</b>	<b>139.449</b>	<b>93.201</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>116.186</b>	<b>116.186</b>	<b>71.743</b>	<b>70.576</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>3.495</b>	<b>3.399</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>3.495</b>	<b>3.399</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	769	769
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	1.068	972
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	1.657	1.657
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>110.888</b>	<b>110.888</b>	<b>68.248</b>	<b>67.177</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>11.440</b>	<b>11.440</b>	<b>4.557</b>	<b>4.452</b>
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	1.404	1.366
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	1.714	1.647
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	1.439	1.439
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>90.495</b>	<b>90.495</b>	<b>61.817</b>	<b>61.817</b>
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	18.115	18.115
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386	2.870	2.870
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u></b>	<b>8.953</b>	<b>8.953</b>	<b>1.874</b>	<b>908</b>
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	1.200	526
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>62.728</b>	<b>62.728</b>	<b>67.706</b>	<b>22.625</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>62.728</b>	<b>62.728</b>	<b>67.706</b>	<b>22.625</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u></b>	<b>62.218</b>	<b>62.218</b>	<b>67.706</b>	<b>22.625</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	6.025	6.025	14.006	10.001
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	21.111	21.111	30.500	11.244

( 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	139.449	93.201
***** TOTAL PROGRAMA 4113	178.914	178.914	139.449	93.201

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>			<b>368.675</b>	<b>368.675</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>			<b>366.448</b>	<b>366.448</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>			<b>366.448</b>	<b>366.448</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</b>			<b>330.079</b>	<b>330.079</b>
001 ARABA/ALAVA			38.656	38.656
002 GIPUZKOA			136.354	136.354
003 BIZKAIA			155.069	155.069
<b>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</b>			<b>20.094</b>	<b>20.094</b>
001 ARABA/ALAVA			2.661	2.661
002 GIPUZKOA			6.038	6.038
003 BIZKAIA			11.395	11.395
<b>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</b>			<b>16.275</b>	<b>16.275</b>
001 ARABA/ALAVA			2.843	2.843
002 GIPUZKOA			8.866	8.866
003 BIZKAIA			4.565	4.565
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>			<b>1.627</b>	<b>1.627</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>			<b>1.627</b>	<b>1.627</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>			<b>1.627</b>	<b>1.627</b>
001 REINTEGROS			1.627	1.627
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>			<b>600</b>	<b>600</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>			<b>600</b>	<b>600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>			<b>600</b>	<b>600</b>
001 BIZKAIA			600	600
**** TOTAL SERVICIO 15			368.675	368.675
***** TOTAL PROGRAMA 4114	455.742	455.742	417.007	417.007

( 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	36.006	36.006
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	40.137	40.137	36.006	36.006
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	40.137	40.137	36.006	36.006
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	40.137	40.137	36.006	36.006
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.606	1.606	3.565	3.565
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	14.993	14.993	3.968	3.968
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	23.538	23.538	28.473	28.473
**** TOTAL SERVICIO 10	40.137	40.137	36.006	36.006



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	43.137	43.137
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.656	45.656	43.001	43.001
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.656	45.656	43.001	43.001
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	45.656	45.656	43.001	43.001
001 ARABA/ALAVA.	4.317	4.317	8.257	8.257
002 GIPUZKOA.	13.401	13.401	12.792	12.792
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	21.951	21.951
<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	43.137	43.137
***** TOTAL PROGRAMA 4115	87.760	87.760	79.142	79.142

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	656.782	610.534

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			597	597
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			597	597
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			597	597
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			597	597
001 INTERESES DE DEMORA			597	597
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	253.259	253.259	561.468	550.017
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	253.259	253.259	561.468	550.017
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	253.259	253.259	561.468	550.017
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	45.520	45.520	548.433	536.982
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	45.520	45.520	548.433	536.982
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	207.739	207.739	13.035	13.035
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	207.739	207.739	13.035	13.035
**** TOTAL SERVICIO 12	253.259	253.259	562.066	550.614
***** TOTAL PROGRAMA 4313	253.259	253.259	562.066	550.614

( 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	116.968	110.302
<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 ..: 38 REINTEGROS</u>			26.456	26.456
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			26.456	26.456
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			26.456	26.456
001 REINTEGROS			26.456	26.456
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	89.400	82.734
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	89.400	82.734
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	89.400	82.734
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	89.400	82.734
**** TOTAL SERVICIO 21	25.000	25.000	116.968	110.302

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	65.000	65.000	31.073	31.073
<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	31.073	31.073
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	31.073	31.073
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	31.073	31.073
001 REINTEGROS	50.000	50.000	31.073	31.073
<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	31.135	31.135
***** TOTAL PROGRAMA 4421	90.000	90.000	148.103	141.437



( EUROS )

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

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

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	43.000	43.000	177.845	33.835
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000	2.848	2.848
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000	2.848	2.848
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	3.000	3.000	2.848	2.848
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	3.000	3.000	2.848	2.848
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	40.000	40.000	174.997	30.988
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	40.000	40.000	174.997	30.988
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	40.000	40.000	174.997	30.988
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	40.000	40.000	174.997	30.988
**** TOTAL SERVICIO 32	43.000	43.000	177.845	33.835
***** TOTAL PROGRAMA 5141	43.000	43.000	177.845	33.835

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>6.128.610</b>	<b>6.128.610</b>	<b>2.750.918</b>	<b>2.454.686</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>6.081.110</b>	<b>6.081.110</b>	<b>2.719.036</b>	<b>2.422.804</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>107.020</b>	<b>106.044</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>107.020</b>	<b>106.044</b>
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	92.000	92.000	107.020	106.044
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>5.989.110</b>	<b>5.989.110</b>	<b>2.612.016</b>	<b>2.316.761</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</b>	<b>5.989.110</b>	<b>5.989.110</b>	<b>2.612.016</b>	<b>2.316.761</b>
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	957.347
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	1.000	1.000	2.670	2.324
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	11.935	11.935	444	195
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	123.000	123.000	61.965	61.965
009 C-1. CONCESIONES.	650.000	650.000	382.122	311.147
010 A-1. AUTORIZACIONES.	560.000	560.000	89.125	56.819
011 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	150.000	150.000	51.654	48.698
012 T-1. BUQUES.	119.500	119.500	56.704	41.736
013 T-3. MERCANCIAS.	257.000	257.000	144.347	100.664
014 T-4. PESCA FRESCA.	582.000	582.000	407.808	384.444
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	476.000	476.000	148.848	132.647
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	11.600	11.600	9.881	9.076
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	10.000	10.000	4.946	4.946
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	84.500	84.500	1.502	1.384
019 C-1. CONCESIONES.	301.000	301.000	203.911	192.480
020 A-1. AUTORIZACIONES.	9.600	9.600	11.818	10.581
021 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	30.000	30.000		
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>31.553</b>	<b>31.553</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>31.553</b>	<b>31.553</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
<b>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>31.553</b>	<b>31.553</b>
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	47.000	47.000	31.553	31.553

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			324	324
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			324	324
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			324	324
001 REINTEGROS			324	324
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			5	5
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			4	4
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			4	4
001 INTERESES DE DEMORA			4	4
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	6.131.610	6.131.610	2.750.918	2.454.686
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.131.610	6.131.610	2.750.918	2.454.686
***** TOTAL SECCION 09	17.169.694	17.169.694	7.089.131	6.630.773

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA





( EUROS )

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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>7.159.544.421</b>	<b>6.539.468.812</b>
<b>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>7.159.544.421</b>	<b>6.539.468.812</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>7.159.544.421</b>	<b>6.539.468.812</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</b>	<b>1.435.642.083</b>	<b>1.435.642.083</b>	<b>1.176.313.146</b>	<b>1.049.302.723</b>
001 APORTACION GENERAL	1.362.074.486	1.362.074.486	1.114.464.776	987.454.353
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.309.626	5.309.626	4.334.545	4.334.545
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	2.733.863	2.733.863	2.369.705	2.369.705
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	65.524.108	65.524.108	54.936.003	54.936.003
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS.			208.117	208.117
<b>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</b>	<b>2.886.138.650</b>	<b>2.886.138.650</b>	<b>2.364.797.522</b>	<b>2.011.014.549</b>
001 APORTACION GENERAL	2.738.242.257	2.738.242.257	2.240.460.838	1.886.677.865
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.674.189	10.674.189	8.713.941	8.713.941
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	5.496.014	5.496.014	4.763.930	4.763.930
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	131.726.190	131.726.190	110.440.426	110.440.426
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS.			418.387	418.387
<b>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</b>	<b>4.416.150.390</b>	<b>4.416.150.390</b>	<b>3.618.433.753</b>	<b>3.479.151.540</b>
001 APORTACION GENERAL	4.189.850.550	4.189.850.550	3.428.183.190	3.288.900.977
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	16.332.835	16.332.835	13.333.412	13.333.412
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	8.409.583	8.409.583	7.289.405	7.289.405
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	201.557.422	201.557.422	168.987.561	168.987.561
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS.			640.185	640.185
**** TOTAL SERVICIO 01	8.737.931.123	8.737.931.123	7.159.544.421	6.539.468.812
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.737.931.123	8.737.931.123	7.159.544.421	6.539.468.812

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			37.844	
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>			37.844	
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>			37.844	
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>			37.844	
001 OBRAS ESTABILIZ. DESPRENDIMIENTO EN ACANTILADO PUERTO DE GETARIA			37.844	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	648.000	648.000	321.337	321.337
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	648.000	648.000	321.337	321.337
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	648.000	648.000	321.337	321.337
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	648.000	648.000	321.337	321.337
001 INTERESES DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	648.000	648.000	321.337	321.337
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO A DIPUTACIONES FORALES CORRESPONDIENTE AL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REACTIVACION ECONOMICA Y DE PROYECTOS DE INVERSION PARA 2013.	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
**** TOTAL SERVICIO 09	11.448.000	11.448.000	11.159.181	11.121.337
***** TOTAL PROGRAMA 9119	11.448.000	11.448.000	11.159.181	11.121.337

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.330.740</b>	<b>14.330.740</b>	<b>17.110.894</b>	<b>17.110.894</b>
<b>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>14.330.740</b>	<b>14.330.740</b>	<b>17.110.894</b>	<b>17.110.894</b>
<b>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>14.330.740</b>	<b>14.330.740</b>	<b>16.782.354</b>	<b>16.782.354</b>
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>14.330.740</b>	<b>14.330.740</b>	<b>16.782.354</b>	<b>16.782.354</b>
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	438.050	438.050		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	13.875.690	13.875.690	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
<b>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>			<b>328.539</b>	<b>328.539</b>
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>			<b>328.539</b>	<b>328.539</b>
001 FEGA DE 2015			328.539	328.539
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>350.530.100</b>	<b>350.530.100</b>	<b>75.811.194</b>	
<b>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>350.530.100</b>	<b>350.530.100</b>	<b>75.811.194</b>	
<b>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>350.530.100</b>	<b>350.530.100</b>	<b>75.811.194</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>350.530.100</b>	<b>350.530.100</b>	<b>75.811.194</b>	
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	92.922.088	17.110.894
***** TOTAL PROGRAMA 9211	364.860.840	364.860.840	92.922.088	17.110.894

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>60.410.383</b>	<b>80.062.855</b>	<b>48.719.685</b>	<b>48.719.685</b>
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>60.410.383</b>	<b>80.062.855</b>	<b>48.719.685</b>	<b>48.719.685</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>60.410.383</b>	<b>80.062.855</b>	<b>48.719.685</b>	<b>48.719.685</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</b>	<b>15.095.383</b>	<b>15.095.383</b>		
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	12.520.800	12.520.800		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	2.574.583	2.574.583		
<b>SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>			<b>251.909</b>	<b>251.909</b>
001 PROYECTO TXINBADIA- PROGRAMA POCTEFA			85.915	85.915
002 PROG. COOP. TERRITORIAL EUROPEA ESPACIO ATLANTICO- PROYECTO CFAEFFIPLAT			152.817	152.817
003 PROYECTO PIREMOVE- PROGRAMA POCTEFA			11.480	11.480
004 PROGRAMA INTERREG III-A ESPAÑA-FRANCIA 2000-2006			1.697	1.697
<b>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>2.315.000</b>	<b>6.967.472</b>	<b>3.398.367</b>	<b>3.398.367</b>
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	6.967.472	2.418.492	2.418.492
002 DESARROLLO RURAL, PROGRAMA 2014-2020			979.875	979.875
<b>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>	<b>43.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>44.543.735</b>	<b>44.543.735</b>
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	34.193.577	34.193.577
006 FEAGA: PAGO ACOPLADO			5.891.630	5.891.630
<b>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>			<b>525.675</b>	<b>525.675</b>
001 PROYECTO LIFE/11/ENV/ES/639: APROVECHA. INTEGRAL DEL LACTOSUERO SECTOR LACTEO			33.644	33.644
002 TKNKA- PROYECTO ELVETE			825	825
003 PROYECTO "KNOW HUB" DEL PROGRAMA "INTERREG IVC"			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)			1.902	1.902
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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>22.878.434</b>	<b>28.234.427</b>	<b>7.802.702</b>	<b>7.802.702</b>
<b>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</b>	<b>22.878.434</b>	<b>28.234.427</b>	<b>7.802.702</b>	<b>7.802.702</b>
<b>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>22.878.434</b>	<b>28.234.427</b>	<b>7.802.702</b>	<b>7.802.702</b>
<b>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>	<b>12.323.053</b>	<b>12.323.053</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	12.323.053	12.323.053		
<b>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>6.285.000</b>	<b>10.640.993</b>	<b>3.886.849</b>	<b>3.886.849</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>		<b>1.000.000</b>	<b>2.485.548</b>	<b>2.485.548</b>
001 FEAGA: OCM VINO		1.000.000	2.485.548	2.485.548
<b>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</b>	<b>4.270.381</b>	<b>4.270.381</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	4.270.381	4.270.381		
<b>SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>			<b>1.430.304</b>	<b>1.430.304</b>
001 PROGRAMA LIFE + NATURALEZA			277.924	277.924
002 PROYECTO ARTS-EASYWAY			299.911	299.911
003 AYUDAS FINANCIERAS REDES TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTE (RTE-T)			842.410	842.410
004 PROYECTO BUILDSMART			10.060	10.060
**** TOTAL SERVICIO 04	83.288.817	108.297.282	56.522.387	56.522.387
***** TOTAL PROGRAMA 9311	83.288.817	108.297.282	56.522.387	56.522.387
***** TOTAL SECCION 95	9.197.528.780	9.222.537.245	7.320.148.077	6.624.223.429
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.638.959.000	10.663.967.465	8.269.257.794	7.552.735.966



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 31-10-15  
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	8.269.257.794	7.552.735.966