

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

OGASUN ETA  
FINANTZAK SAILA  
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA  
Y FINANZAS  
Oficina de Control Económico

# Informe de Situación Presupuestaria

## DETALLE POR PARTIDAS

NOVIEMBRE **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 30-11-15	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-	191
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	251
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	291
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	453
SECCION : 08 SALUD	I-	507
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	553
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	599
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	603
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	607
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	611
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	615
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	619
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	623
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	627
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 30-1	I-	633
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	633
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>637</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15	I-	637
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	637
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	643
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	653
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	671
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	683
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	695
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	725
SECCION : 08 SALUD	I-	735
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	747
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	759
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	763
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 30	I-	771
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	771



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
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	27.648.091	27.648.091	27.648.091
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.648.091	27.648.091	27.648.091	27.648.091	27.648.091
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.648.091	27.648.091	27.648.091	27.648.091	27.648.091
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	27.648.091	27.648.091	27.648.091	27.648.091	27.648.091
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	27.648.091	27.648.091	27.648.091	27.648.091	27.648.091
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	399.982	399.982	399.982	399.982	399.982
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	399.982	399.982	399.982	399.982	399.982
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	399.982	399.982	399.982	399.982	399.982
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	399.982	399.982	399.982	399.982	399.982
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	399.982	399.982	399.982	399.982	399.982
**** TOTAL SERVICIO 01	28.048.073	28.048.073	28.048.073	28.048.073	28.048.073
***** TOTAL PROGRAMA 1111	28.048.073	28.048.073	28.048.073	28.048.073	28.048.073
***** TOTAL SECCION 00	28.048.073	28.048.073	28.048.073	28.048.073	28.048.073





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
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	225.956	225.956
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	88.315	88.315
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	88.315	88.315
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	88.315	88.315
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.028	101.028	101.028	88.315	88.315
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	126.452	109.338	109.338
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	126.452	109.338	109.338
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	126.452	109.338	109.338
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	264.596	264.596	126.452	109.338	109.338
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.164	57.164	30.195	28.304	28.304
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.164	57.164	30.195	28.304	28.304
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.164	57.164	30.195	28.304	28.304
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.164	57.164	30.195	28.304	28.304
**** TOTAL SERVICIO 00	422.788	422.788	257.675	225.956	225.956

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	338.176	338.176
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	60.557	60.557
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	60.557	60.557
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	60.557	60.557
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	60.557	60.557
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.184	90.348	90.348
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.184	90.348	90.348
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.184	90.348	90.348
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	105.184	90.348	90.348
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.104	169.089	139.344	120.725	120.725
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.104	169.089	139.344	120.725	120.725
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.104	169.089	139.344	120.725	120.725
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.104	169.089	139.344	120.725	120.725
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.192	85.192	72.573	66.546	66.546
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.192	85.192	72.573	66.546	66.546
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.192	85.192	72.573	66.546	66.546
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.192	85.192	72.573	66.546	66.546
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	725.535	816.285	708.831	519.248	519.248
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	725.535	816.285	708.831	519.248	519.248
<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	415.907	279.618	279.618
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	340.167	430.917	414.731	278.442	278.442
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	340.167	430.917	414.731	278.442	278.442
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	1.176	1.176	1.176
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	1.176	1.176	1.176

( 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	466	466	466	466
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	466	466	466
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	334.268	334.268	292.017	238.723	238.723
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	400	400	1.274	1.274	1.274
001 MATERIAL DE OFICINA	400	400	1.274	1.274	1.274
<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	7.029	7.029	7.029
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	7.029	7.029	7.029
<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	282.058	228.764	228.764
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	48.887	47.852	47.852
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	235.000	235.000	228.733	176.473	176.473
003 TRADUCCIONES.	17.468	17.468	4.439	4.439	4.439
<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	1.097.519	859.675	859.675

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	244.960	244.960	246.746	214.956	214.956
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.673	57.673
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.673	57.673
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.673	57.673
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.673	57.673
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.652	82.972	82.972
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.652	82.972	82.972
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.652	82.972	82.972
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	96.652	82.972	82.972
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	29.479	29.479
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	29.479	29.479
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	29.479	29.479
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	34.098	29.479	29.479
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.779	47.779	48.909	44.833	44.833
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.779	47.779	48.909	44.833	44.833
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.779	47.779	48.909	44.833	44.833
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.779	47.779	48.909	44.833	44.833
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	134.917	123.723	123.723
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	134.917	123.723	123.723
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	72.574	36.257	36.257	36.257
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	72.574	36.257	36.257	36.257
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	36.257	36.257	36.257
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			8.146	8.146	8.146
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			8.146	8.146	8.146
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			8.146	8.146	8.146
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	90.514	79.321	79.321
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	1.910	1.910	1.910
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	1.910	1.910	1.910

( 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>7.026</b>	<b>7.026</b>	<b>7.026</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	7.026	7.026	7.026
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.854</b>	<b>1.854</b>	<b>1.854</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	1.854	1.854	1.854
<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>79.725</b>	<b>68.531</b>	<b>68.531</b>
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	79.725	68.531	68.531
**** TOTAL SERVICIO 02	424.000	424.000	381.663	338.680	338.680

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	138.061	138.061
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	72.493	72.493
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	72.493	72.493
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	72.493	72.493
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	84.318	72.493	72.493
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	53.014	46.600	46.600
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	53.014	46.600	46.600
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	53.014	46.600	46.600
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	53.014	46.600	46.600
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.276	24.276	20.989	18.968	18.968
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.276	24.276	20.989	18.968	18.968
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.276	24.276	20.989	18.968	18.968
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.276	24.276	20.989	18.968	18.968
<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	140.229	140.229



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>482.869</b>	<b>482.869</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.588</b>	<b>57.588</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.588</b>	<b>57.588</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.588</b>	<b>57.588</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.588	57.588
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>387.938</b>	<b>409.662</b>	<b>372.733</b>	<b>328.803</b>	<b>328.803</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>387.938</b>	<b>387.938</b>	<b>360.483</b>	<b>316.553</b>	<b>316.553</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>387.938</b>	<b>387.938</b>	<b>360.483</b>	<b>316.553</b>	<b>316.553</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.834	31.834	32.346	27.934	27.934
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.104	356.104	328.137	288.619	288.619
<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>96.479</b>	<b>96.479</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>96.479</b>	<b>96.479</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>96.479</b>	<b>96.479</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.307	21.307	21.826	20.015	20.015
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.021	84.021	81.459	72.700	72.700
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>281.450</b>	<b>240.839</b>	<b>240.839</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>281.450</b>	<b>240.839</b>	<b>240.839</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>2.006</b>	<b>2.006</b>	<b>2.006</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>2.006</b>	<b>2.006</b>	<b>2.006</b>
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			2.006	2.006	2.006
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>296.700</b>	<b>296.700</b>	<b>279.444</b>	<b>238.834</b>	<b>238.834</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>2.048</b>	<b>2.048</b>	<b>2.048</b>
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.609	1.609	1.609

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			439	439	439
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>2.348</b>	<b>2.348</b>	<b>2.348</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700	2.348	2.348	2.348
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>275.048</b>	<b>234.437</b>	<b>234.437</b>
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			337	337	337
002 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	274.711	234.100	234.100
<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	828.319	723.708	723.708

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	271.698	271.698
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	63.042	63.042
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	63.042	63.042
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	63.042	63.042
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	63.042	63.042
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	156.306	153.457	153.457
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	156.306	153.457	153.457
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	156.306	153.457	153.457
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	154.558	154.558	156.306	153.457	153.457
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.383	55.383	55.300	55.199	55.199
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.383	55.383	55.300	55.199	55.199
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.383	55.383	55.300	55.199	55.199
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.383	55.383	55.300	55.199	55.199
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	3.670	3.670	3.670
<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	3.670	3.670	3.670
<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	3.120	3.120	3.120
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	30	30	30
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS.	3.000	3.000	30	30	30

( 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>3.040</b>	<b>3.040</b>	<b>3.040</b>
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.888	1.888	1.888
002 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000	1.152	1.152	1.152
**** TOTAL SERVICIO 12	301.250	301.250	288.573	275.368	275.368

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	414.250	392.526	298.985	238.714	238.714
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	215.645	193.921	188.279	144.862	144.862
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.645	193.921	188.279	144.862	144.862
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.645	193.921	188.279	144.862	144.862
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.645	193.921	188.279	144.862	144.862
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.320	66.320	43.619	36.349	36.349
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.320	66.320	43.619	36.349	36.349
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.320	66.320	43.619	36.349	36.349
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.320	66.320	43.619	36.349	36.349
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	62.237	61.202	61.202
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	62.237	61.202	61.202
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	22.764	21.729	21.729
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000	22.764	21.729	21.729
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000	18.626	18.626	18.626
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000	4.138	3.104	3.104
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.138	1.138	1.138
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.138	1.138	1.138
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.138	1.138	1.138
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	38.335	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810	2.755	2.755	2.755
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	2.755	2.755	2.755
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			35.581	35.581	35.581
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			35.581	35.581	35.581
**** TOTAL SERVICIO 13	563.920	542.196	361.222	299.916	299.916

( 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>1.675.728</b>	<b>1.424.264</b>	<b>1.424.264</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.588</b>	<b>57.588</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.588</b>	<b>57.588</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.588</b>	<b>57.588</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.588	57.588
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>403.480</b>	<b>403.480</b>	<b>312.524</b>	<b>267.692</b>	<b>267.692</b>
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>403.480</b>	<b>403.480</b>	<b>312.524</b>	<b>267.692</b>	<b>267.692</b>
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>403.480</b>	<b>403.480</b>	<b>312.524</b>	<b>267.692</b>	<b>267.692</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	80.341	69.056	69.056
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.855	323.855	232.183	198.636	198.636
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>790.606</b>	<b>803.621</b>	<b>699.305</b>	<b>568.406</b>	<b>568.406</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>790.606</b>	<b>790.606</b>	<b>686.290</b>	<b>558.924</b>	<b>558.924</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>790.606</b>	<b>790.606</b>	<b>686.290</b>	<b>558.924</b>	<b>558.924</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	691.151	691.151	686.290	558.924	558.924
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>9.482</b>	<b>9.482</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>13.015</b>	<b>13.015</b>	<b>9.482</b>	<b>9.482</b>
001 ORDEZKO BITARTEKO FUNTZ. ORDAINKETA /RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		13.015	13.015	9.482	9.482
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>252.556</b>	<b>252.556</b>	<b>230.348</b>	<b>202.908</b>	<b>202.908</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>252.556</b>	<b>235.924</b>	<b>213.716</b>	<b>192.969</b>	<b>192.969</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>252.556</b>	<b>235.924</b>	<b>213.716</b>	<b>192.969</b>	<b>192.969</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	252.556	235.924	213.716	192.969	192.969
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>16.632</b>	<b>16.632</b>	<b>9.938</b>	<b>9.938</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>16.632</b>	<b>16.632</b>	<b>9.938</b>	<b>9.938</b>
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO		16.632	16.632	9.938	9.938

( 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>366.464</b>	<b>327.671</b>	<b>327.671</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>323.344</b>	<b>323.344</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>323.344</b>	<b>323.344</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.291	298.291	285.591	254.959	254.959
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.087	95.087	67.211	61.448	61.448
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO.			3.995	3.382	3.382
004 COTIZACIONES SOCIAL LABORAL SUSTITUTO			5.339	3.554	3.554
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>4.327</b>	<b>4.327</b>	<b>4.327</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>4.327</b>	<b>4.327</b>	<b>4.327</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	4.327	4.327	4.327
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.884.674</b>	<b>3.049.184</b>	<b>2.356.712</b>	<b>1.706.213</b>	<b>1.706.213</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>97.000</b>	<b>70.000</b>	<b>55.410</b>	<b>51.139</b>	<b>51.139</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>52.354</b>	<b>48.083</b>	<b>48.083</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>52.354</b>	<b>48.083</b>	<b>48.083</b>
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	52.354	48.083	48.083
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>23.000</b>	<b>3.056</b>	<b>3.056</b>	<b>3.056</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>23.000</b>	<b>3.056</b>	<b>3.056</b>	<b>3.056</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	23.000	3.056	3.056	3.056
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>434.000</b>	<b>434.000</b>	<b>374.631</b>	<b>319.293</b>	<b>319.293</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>281.939</b>	<b>252.185</b>	<b>252.185</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>281.939</b>	<b>252.185</b>	<b>252.185</b>
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	281.939	252.185	252.185
<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>54.295</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>54.295</b>
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	79.879	54.295	54.295
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>12.812</b>	<b>12.812</b>	<b>12.812</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>12.812</b>	<b>12.812</b>	<b>12.812</b>
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	12.812	12.812	12.812



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 MANTENIMIENTO PARQUE INFORMATICO.	30.000	30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.350.674</b>	<b>2.542.184</b>	<b>1.920.149</b>	<b>1.329.259</b>	<b>1.329.259</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	256.000	227.500	35.368	25.809	25.809
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	256.000	227.500	35.368	25.809	25.809
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	61.500	34.549	24.990	24.990
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	166.000	166.000	819	819	819
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	14.300	14.300	13.811	2.367	2.367
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	14.300	14.300	13.811	2.367	2.367
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300	13.811	2.367	2.367
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.000	8.000	3.670	3.670	3.670
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.000	8.000	40	40	40
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000	40	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3.630	3.630	3.630
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			3.630	3.630	3.630
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	321.400	321.400	232.655	148.273	148.273
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	126.700	126.700	118.269	65.168	65.168
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	117.700	117.700	116.668	63.567	63.567
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	1.602	1.602	1.602
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000	59	59	59
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	59	59	59
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	97.500	97.500	76.644	45.363	45.363
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	76.200	44.919	44.919
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500	444	444	444
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	15.000	15.000	12.372	12.372	12.372
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	12.372	12.372	12.372
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	29.000	29.000	14.051	14.051	14.051
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	14.051	14.051	14.051
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.200	1.200	82	82	82
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	82	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	43.000	43.000	11.178	11.178	11.178
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	11.178	11.178	11.178

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>1.634.646</b>	<b>1.149.140</b>	<b>1.149.140</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>232.624</b>	<b>232.624</b>
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	310.000	310.000	292.536	231.255	231.255
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.647	1.369	1.369
<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>188.567</b>	<b>128.212</b>	<b>128.212</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	9.263	9.263	9.263
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	240.000	240.000	171.406	111.051	111.051
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	7.898	7.898	7.898
<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>614.192</b>	<b>614.192</b>
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	136.067	70.181	70.181
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	317.391
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	291.570	195.755	195.755
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>193.028</b>	<b>173.579</b>	<b>173.579</b>
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			272	272	272
002 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	118.605	101.832	101.832
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	74.151	71.475	71.475
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.522</b>	<b>6.522</b>	<b>6.522</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.522</b>	<b>6.522</b>	<b>6.522</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.522</b>	<b>6.522</b>	<b>6.522</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	6.522	6.522	6.522

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	368.897	137.397	106.133	64.279	64.279
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	368.897	137.397	106.133	64.279	64.279
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	158.000				
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	158.000				
001 CONSTRUCCIONES	158.000				
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	55.725	55.725	52.864	17.653	17.653
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>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</u> <u>MAQUINARIA</u>			2.970	2.970	2.970
001 MAQUINARIA.			2.970	2.970	2.970
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			372	372	372
001 UTILLAJE.			372	372	372
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	31.500	24.858	24.858
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	31.500	24.858	24.858
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	31.500	24.858	24.858
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
<u>CONCEPTO ..: 629</u> <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	16.500	21.768	21.768	21.768
<u>SUBCONCEPTO: 629.01</u> <u>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</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228	2.400	2.400	2.400
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228	2.400	2.400	2.400
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	2.400	2.400	2.400
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	2.400	2.400	2.400
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228	2.400	2.400	2.400
**** TOTAL SERVICIO 14	5.279.906	5.225.931	4.140.972	3.197.157	3.197.157

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	422.694	422.694	427.506	373.577	373.577
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	233.396	202.157	202.157
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	233.396	202.157	202.157
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	233.396	202.157	202.157
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	229.887	229.887	233.396	202.157	202.157
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.999	43.999	44.759	38.473	38.473
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.759	38.473	38.473
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.759	38.473	38.473
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	44.759	38.473	38.473
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.721	81.721	82.264	75.444	75.444
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.721	81.721	82.264	75.444	75.444
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.721	81.721	82.264	75.444	75.444
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.721	81.721	82.264	75.444	75.444
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	721.924	720.284	601.567	478.501	364.710
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	721.924	720.284	601.567	478.501	364.710
<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	154.554	128.160	128.160
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	210.324	210.324	153.577	127.182	127.182
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	65.324	65.324	58.199	46.284	46.284
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	145.000	145.000	95.378	80.899	80.899
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			977	977	977
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			977	977	977

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.091	2.091	2.091
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			2.091	2.091	2.091
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			2.091	2.091	2.091
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	511.000	509.360	444.922	348.250	234.459
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	3.235	3.235	3.235
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.235	3.235	3.235
<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	413.096	320.085	206.294
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	200.000	200.000	205.290	175.066	61.276
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	20.000	20.000	207.140	144.353	144.353
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	28.591	24.931	24.931
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	11.743	11.743	11.743
002 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	16.848	13.188	13.188
003 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.560	30.200	30.036	22.874	22.874
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.560	30.200	30.036	22.874	22.874
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	28.560	30.200	30.036	22.874	22.874
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	28.560	30.200	30.036	22.874	22.874
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	28.560	30.200	30.036	22.874	22.874
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	19.480	19.480	5.083	5.083	5.083
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.480	16.480	4.502	4.502	4.502
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000	2.851	2.851	2.851
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000	2.851	2.851	2.851
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	3.000	3.000	2.851	2.851	2.851
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480	1.651	1.651	1.651
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480	1.651	1.651	1.651
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480	1.651	1.651	1.651

( 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	1.064.192	880.035	766.244
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.401.655	10.425.415	8.580.625	6.940.725	6.826.934

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	191.708	191.708
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	71.450	71.450
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	71.450	71.450
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	71.450	71.450
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.060	71.450	71.450
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	62.953	62.953
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	62.953	62.953
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	62.953	62.953
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	73.296	73.296	73.296	62.953	62.953
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.210	29.540	29.540
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.210	29.540	29.540
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.210	29.540	29.540
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.656	33.656	34.210	29.540	29.540
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.291	30.291	30.288	27.765	27.765
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.291	30.291	30.288	27.765	27.765
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.291	30.291	30.288	27.765	27.765
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.291	30.291	30.288	27.765	27.765
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			4.519	4.519	4.519
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.519	4.519	4.519
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.602	1.602	1.602
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.602	1.602	1.602
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.602	1.602	1.602
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			2.917	2.917	2.917
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			2.917	2.917	2.917
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			2.917	2.917	2.917
**** TOTAL SERVICIO 20	219.303	219.303	224.373	196.227	196.227

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	498.843	498.843
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	321.635	321.635	320.608	271.050	271.050
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.635	321.635	320.608	271.050	271.050
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.635	321.635	320.608	271.050	271.050
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.591	226.591	224.059	189.744	189.744
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.044	95.044	96.549	81.306	81.306
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	63.161	63.161	64.252	55.229	55.229
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	64.252	55.229	55.229
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	64.252	55.229	55.229
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	64.252	55.229	55.229
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	152.236	152.036	126.175	115.061	115.061
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.073	100.873	101.783	92.193	92.193
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.073	100.873	101.783	92.193	92.193
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.000	77.800	76.856	69.333	69.333
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.073	23.073	24.927	22.859	22.859
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	41.163	41.163	24.391	22.869	22.869
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	41.163	41.163	24.391	22.869	22.869
001 MODULO DE EQUIPARACION			24.391	22.869	22.869
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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>886.500</b>	<b>885.760</b>	<b>441.264</b>	<b>282.187</b>	<b>278.521</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>15.096</b>	<b>10.472</b>	<b>10.472</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>12.041</b>	<b>9.031</b>	<b>9.031</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>12.041</b>	<b>9.031</b>	<b>9.031</b>
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	9.031	9.031
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>3.055</b>	<b>1.442</b>	<b>1.442</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>3.055</b>	<b>1.442</b>	<b>1.442</b>
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			3.055	1.442	1.442
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>876.500</b>	<b>875.760</b>	<b>416.047</b>	<b>261.594</b>	<b>257.928</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	44	44	44
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>19.636</b>	<b>19.636</b>	<b>19.636</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>19.636</b>	<b>19.636</b>	<b>19.636</b>
001 PRETSACIONES SANITARIAS DELEGADOS DEL G. VASCO			19.636	19.636	19.636
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>21.889</b>	<b>21.889</b>	<b>21.889</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.780</b>	<b>7.780</b>	<b>7.780</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	7.780	7.780	7.780
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>14.109</b>	<b>14.109</b>	<b>14.109</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	13.601	13.601	13.601
002 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			508	508	508
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.545</b>	<b>4.433</b>	<b>4.433</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>9.000</b>	<b>3.887</b>	<b>3.887</b>
001 ENERGIA ELECTRICA			9.000	3.887	3.887
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>545</b>
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	545	545	545

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>364.933</b>	<b>215.592</b>	<b>211.926</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.326</b>	<b>2.326</b>	<b>2.326</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	63	63	63
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	2.263	2.263	2.263
<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>11.184</b>	<b>11.184</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421	11.184	11.184
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>215.409</b>	<b>130.127</b>	<b>126.461</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	9.788	9.788	9.788
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	2.575	2.575	2.575
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	203.045	117.764	114.098
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>492</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	492	492	492
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>1.059</b>	<b>1.059</b>	<b>1.059</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	1.059	1.059	1.059
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>131.731</b>	<b>69.908</b>	<b>69.908</b>
001 OTROS SERVICIOS	3.000	2.260	1.400	1.400	1.400
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000	1.425	1.425	1.425
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000	3.298	3.298	3.298
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	233.000	233.000	115.608	53.785	53.785
<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>751</b>	<b>751</b>	<b>751</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>940</b>	<b>751</b>	<b>751</b>	<b>751</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>940</b>	<b>751</b>	<b>751</b>	<b>751</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>940</b>	<b>751</b>	<b>751</b>	<b>751</b>
001 INTERESES DE DEMORA		940	751	751	751

( 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	294.328	114.184	114.184
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	112.000	292.000	294.328	114.184	114.184
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	112.000	112.000	114.328	114.184	114.184
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	112.000	112.000	114.328	114.184	114.184
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	112.000	112.000	112.072	111.928	111.928
002 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. A LAS BECAS DE ACCIÓN EXTERIOR 2015			2.256	2.256	2.256
<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	1.314.465	895.965	892.299

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	472.695	472.695	451.395	382.680	382.680
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	59.980	59.980
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	59.980	59.980
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	59.980	59.980
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	59.980	59.980
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	302.883	254.010	254.010
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	302.883	254.010	254.010
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	302.883	254.010	254.010
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	323.197	323.197	302.883	254.010	254.010
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.589	79.589	78.603	68.689	68.689
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.589	79.589	78.603	68.689	68.689
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.589	79.589	78.603	68.689	68.689
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.589	79.589	78.603	68.689	68.689
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.800	118.800	165.184	157.924	157.924
<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	165.184	157.924	157.924
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	13.498	13.498	13.498
<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>			5.323	5.323	5.323
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			5.323	5.323	5.323
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.800	103.800	151.686	144.426	144.426
<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	7.182	7.182	7.182
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	7.182	7.182	7.182

( 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	144.376	137.116	137.116
001 OTROS SERVICIOS	51.000	51.000	50.098	42.838	42.838
002 ASAMBLEA ARCO ATLANTICO.	30.000	30.000	28.111	28.111	28.111
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>571.711</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>510.000</b>	<b>550.000</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>550.000</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	550.000	510.000	510.000	510.000
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
002 SUBV. DIRECTA A LA AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERAC. TERRITORIAL AQUITANIA- EUSKAD		40.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.000</b>	<b>21.711</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>15.000</b>	<b>21.711</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	21.711			
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	21.711			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.116.495	1.163.206	1.126.579	1.050.603	1.050.603

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	349.120	349.120
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.318	266.318	270.475	233.955	233.955
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.318	266.318	270.475	233.955	233.955
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.318	266.318	270.475	233.955	233.955
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.318	266.318	270.475	233.955	233.955
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.367	62.367	62.417	57.663	57.663
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.367	62.367	62.417	57.663	57.663
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.367	62.367	62.417	57.663	57.663
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.367	62.367	62.417	57.663	57.663
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	366.259	422.490	288.778	189.695	184.377
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			8.700	8.700	8.700
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.700	8.700	8.700
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.700	8.700	8.700
001 AJUSTE DE C.A.C. Y S.C. PARA CORRECTA IMPUTACION CONTABLE			8.700	8.700	8.700
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	366.259	422.490	280.078	180.995	175.677
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			11	11	11
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			11	11	11
001 GASTOS BANCARIOS			11	11	11
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.650	3.650	5.136	5.136	5.136
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.650	3.650	5.136	5.136	5.136
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	5.136	5.136	5.136
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	362.609	418.840	274.931	175.848	170.530
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			90	90	90
001 2015KO FUNTS AURRERATUAK.			90	90	90

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.647	3.647	8.591	8.591	8.591
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647	8.591	8.591	8.591
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.211	144.211	151.685	95.780	90.462
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	11.685	11.685	11.685
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.000	84.095	78.778
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.498	1.498	28.756	28.756	28.756
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498	28.756	28.756	28.756
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	190.210	246.441	85.809	42.631	42.631
001 OTROS SERVICIOS	10.210	60.210	60.261	22.850	22.850
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	29.430	7.241	7.241	7.241
003 VI CONGRESO MUNDIAL DE COLECTIVIDADES VASCAS EN EL EXTERIOR	130.000	156.801	18.307	12.540	12.540
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.222.807</b>	<b>1.146.006</b>	<b>1.017.054</b>	<b>758.453</b>	<b>758.453</b>
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>119.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>119.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	138.500	138.500	119.500	4.000	4.000
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	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	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	4.000		
006 FEVA: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000	31.500		
007 BASQUE HERITAGE.	31.500	31.500			
008 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	30.000	30.000	30.000		
009 FUNDACION JUAN DE GARAY: FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES	10.000	10.000	10.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.084.307</b>	<b>1.007.506</b>	<b>897.554</b>	<b>754.453</b>	<b>754.453</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>29.891</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>			29.891		
001 GIRAS CULTURALES 2015			29.891		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>292.000</b>	<b>234.000</b>	<b>245.504</b>	<b>194.926</b>	<b>194.926</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>184.051</b>	<b>126.051</b>	<b>245.504</b>	<b>194.926</b>	<b>194.926</b>
001 PROGRAMA GAZTEMUNDU.	50.000				
002 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2014.	40.000	32.000	33.394	26.994	26.994
003 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	94.051	94.051	202.000	167.932	167.932
004 GIRAS CULTURALES 2015			10.109		
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>107.949</b>	<b>107.949</b>			
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	107.949	107.949			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>792.307</b>	<b>773.506</b>	<b>622.160</b>	<b>559.527</b>	<b>559.527</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>792.307</b>	<b>773.506</b>	<b>622.160</b>	<b>559.527</b>	<b>559.527</b>
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	111.346	111.346			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2014.	630.961	612.160	612.160	559.527	559.527
003 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000	10.000		
004 GIRAS CULTURALES 2015.	40.000	40.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>		<b>20.570</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>		<b>20.570</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>		<b>20.570</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>		<b>20.570</b>			
001 AJUSTE DE C.A.C., S.C. Y TERRITORIALIDAD PARA CORRECTA IMPUTACION CONTABLE		20.570			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>34.000</b>	<b>33.223</b>	<b>33.223</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>34.000</b>	<b>33.223</b>	<b>33.223</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>34.000</b>	<b>33.223</b>	<b>33.223</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>34.000</b>	<b>33.223</b>	<b>33.223</b>
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	1.739.811	1.330.491	1.325.174



( EUROS )

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>896.999</b>	<b>824.635</b>	<b>824.635</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>61.796</b>	<b>61.796</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>61.796</b>	<b>61.796</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>71.038</b>	<b>61.796</b>	<b>61.796</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	61.796	61.796
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>446.520</b>	<b>446.520</b>	<b>408.316</b>	<b>359.061</b>	<b>359.061</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>446.520</b>	<b>421.031</b>	<b>387.925</b>	<b>345.771</b>	<b>345.771</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>446.520</b>	<b>421.031</b>	<b>387.925</b>	<b>345.771</b>	<b>345.771</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.520	421.031	387.925	345.771	345.771
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>25.489</b>	<b>20.391</b>	<b>13.291</b>	<b>13.291</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>25.489</b>	<b>20.391</b>	<b>13.291</b>	<b>13.291</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO.		25.489	20.391	13.291	13.291
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>441.930</b>	<b>441.930</b>	<b>417.646</b>	<b>403.777</b>	<b>403.777</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>99.432</b>	<b>99.432</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>99.432</b>	<b>99.432</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.482	104.482	101.185	96.111	96.111
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO.			4.428	3.321	3.321
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>333.259</b>	<b>333.259</b>	<b>311.553</b>	<b>299.437</b>	<b>299.437</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>333.259</b>	<b>333.259</b>	<b>311.553</b>	<b>299.437</b>	<b>299.437</b>
001 MODULO DE EQUIPARACION			299.318	290.261	290.261
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
003 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN PERSONAL SUSTITUTO			12.235	9.176	9.176
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>4.189</b>	<b>4.189</b>	<b>4.908</b>	<b>4.908</b>	<b>4.908</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>3.787</b>	<b>3.787</b>	<b>3.787</b>
001 ACCION SOCIAL	4.189	4.189	3.787	3.787	3.787

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	205.713	205.713	146.002	141.820	141.820
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	10.789	10.789	10.789
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.080	2.080	2.080
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.080	2.080	2.080
001 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES DE CONSTRUCCIONES			2.080	2.080	2.080
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	3.129	3.129	3.129
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	3.129	3.129	3.129
001 MOBILIARIO	4.177	4.177	3.129	3.129	3.129
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.580	5.580	5.580
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			5.580	5.580	5.580
001 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5.580	5.580	5.580
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	4.941	4.941	4.941
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	4.941	4.941	4.941
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	4.941	4.941	4.941
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	4.941	4.941	4.941
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	171.236	171.236	124.933	120.750	120.750
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	384	384	384
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	384	384	384
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000	384	384	384
<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	3.892	3.892	3.892
<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>			3.892	3.892	3.892
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.892	3.892	3.892

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	10.619	10.619	10.619
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			4.722	4.722	4.722
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			4.722	4.722	4.722
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			865	865	865
001 AGUA			865	865	865
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			4.750	4.750	4.750
001 GAS			4.750	4.750	4.750
<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	107.156	102.973	102.973
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236	31.616	31.616	31.616
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	31.616	31.616	31.616
<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	25.865	21.683	21.683
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	25.865	21.683	21.683
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	30.000	30.000	11.917	11.917	11.917
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	11.917	11.917	11.917
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	33.000	33.000	13.087	13.087	13.087
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	33.000	33.000	13.087	13.087	13.087
<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	680	680	680
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	680	680	680
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000	20.553	20.553	20.553
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	20.553	20.553	20.553
<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	1.043.600	967.052	967.052

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	261.816	261.816	219.857	202.241	202.241
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	64.722	64.722	64.722
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	64.722	64.722	64.722
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	64.722	64.722	64.722
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	96.518	64.722	64.722	64.722
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.211	98.211	88.049	80.016	80.016
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.781	35.781	30.942	30.033	30.033
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.781	35.781	30.942	30.033	30.033
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	9.996	9.996
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876	20.037	20.037	20.037
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.107	57.107	57.107	49.983	49.983
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	57.107	49.983	49.983
001 MODULO DE EQUIPARACION			43.607	39.973	39.973
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	10.010	10.010
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.323	5.323			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.323	5.323			
001 ACCION SOCIAL	5.323	5.323			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	96.289	77.800	77.800	77.800
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			356	356	356
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			356	356	356
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			356	356	356
001 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES DE MOBILIARIO			356	356	356

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450	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	74.659	59.496	59.496	59.496
<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>40.669</b>	<b>44.346</b>	<b>44.346</b>	<b>44.346</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	8.739	16.323	16.323	16.323
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	8.739	16.323	16.323	16.323
<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	358.105	297.657	280.041

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	211.685	211.685	207.823	190.527	190.527
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441	64.283	64.283	64.283
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441	64.283	64.283	64.283
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441	64.283	64.283	64.283
001 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441	42.077	42.077	42.077
002 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL			22.205	22.205	22.205
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.157	66.157	76.453	68.742	68.742
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	16.822	15.913	15.913
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	16.822	15.913	15.913
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	9.996	9.996
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACIÓN			940	940	940
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.977	4.977	4.977
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.607	53.607	56.364	49.561	49.561
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	53.607	53.607	56.364	49.561	49.561
001 MODULO DE EQUIPARACION			43.607	39.973	39.973
002 INDEMNIZACIONES			2.758	2.758	2.758
003 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	6.831	6.831
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	1.645	1.645	3.267	3.267	3.267
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.947	1.947	1.947
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.947	1.947	1.947
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	1.645	1.645			
001 ACCION SOCIAL	1.645	1.645			
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			1.320	1.320	1.320
001 OTROS			1.320	1.320	1.320



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000	82.577	82.577	82.577
<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	14.814	14.814	14.814
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	14.538	14.538	14.538
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	14.538	14.538	14.538
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	9.277	9.277	9.277
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	5.261	5.261	5.261
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			23	23	23
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			23	23	23
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			23	23	23
<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	59.534	59.534	59.534
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	7.217	7.217	7.217
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	7.217	7.217	7.217
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	4.643	4.643	4.643
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	2.573	2.573	2.573
<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>			639	639	639
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			639	639	639
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			575	575	575
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.673</b>	<b>2.673</b>	<b>2.673</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>565</b>	<b>565</b>	<b>565</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			489	489	489
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			77	77	77
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.081</b>	<b>2.081</b>	<b>2.081</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>728</b>	<b>728</b>	<b>728</b>
001 ENERGIA ELÉCTRICA			656	656	656
002 ENERGIA ELÉCTRICA			72	72	72
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>339</b>	<b>339</b>	<b>339</b>
001 AGUA			339	339	339
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			288	288	288
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			97	97	97
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			13	13	13
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>615</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	174	174	174
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	441	441	441
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>42.225</b>	<b>42.225</b>	<b>42.225</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.026</b>	<b>1.026</b>	<b>1.026</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	571	571	571
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	455	455	455
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>2.932</b>	<b>2.932</b>	<b>2.932</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.932	2.932	2.932
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.296</b>	<b>2.296</b>	<b>2.296</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	1.062	1.062	1.062
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	1.235	1.235	1.235
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>17.458</b>	<b>17.458</b>	<b>17.458</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	7.302	7.302	7.302
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	10.156	10.156	10.156
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>9.580</b>	<b>9.580</b>	<b>9.580</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	4.018	4.018	4.018
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>1.924</b>	<b>1.924</b>	<b>1.924</b>
001 MENSAJERÍA			1.056	1.056	1.056

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MENSAJERÍA			868	868	868
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	82	82	82
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.927</b>	<b>6.927</b>	<b>6.927</b>
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	6.584	6.584	6.584
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	343	343	343
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>7.846</b>	<b>7.846</b>	<b>7.846</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>7.846</b>	<b>7.846</b>	<b>7.846</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>			<b>7.751</b>	<b>7.751</b>	<b>7.751</b>
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			3.933	3.933	3.933
002 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			3.818	3.818	3.818
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500	96	96	96
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>			<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>			<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
001 UTILLAJE			86	86	86
**** TOTAL SERVICIO 26	350.685	350.685	290.486	273.190	273.190

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	272.576	272.576	316.110	295.376	295.376
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	111.175	111.175	111.175
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	111.175	111.175	111.175
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360	111.175	111.175	111.175
001 PERSONAL DELEGACION	79.360	79.360	111.175	111.175	111.175
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.129	126.129	137.848	126.698	126.698
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.596	20.596	25.609	24.459	24.459
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.596	20.596	25.609	24.459	24.459
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.285	13.285	13.804	12.654	12.654
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311	11.806	11.806	11.806
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	88.670	88.670	88.670	78.670	78.670
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	88.670	88.670	88.670	78.670	78.670
001 MODULO DE EQUIPARACION			53.670	53.670	53.670
002 MODULO EQUIPARACION	53.670	53.670			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	16.863	16.863	23.569	23.569	23.569
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	16.863	16.863	23.569	23.569	23.569
001 ACCION SOCIAL	16.863	16.863	23.569	23.569	23.569
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	84.670	84.670	84.670
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	17.304	17.304	17.304
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	15.144	15.144	15.144
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	15.144	15.144	15.144
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	15.144	15.144	15.144
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.160	2.160	2.160
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.160	2.160	2.160

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.160	2.160	2.160
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	<b>43.747</b>	<b>43.747</b>	<b>43.747</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>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			190	190	190
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>672</b>	<b>672</b>	<b>672</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>611</b>	<b>611</b>	<b>611</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			611	611	611
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.443</b>	<b>3.443</b>	<b>3.443</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>2.826</b>	<b>2.826</b>	<b>2.826</b>
001 ENERGIA ELÉCTRICA			2.826	2.826	2.826
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>447</b>	<b>447</b>	<b>447</b>
001 AGUA			447	447	447
<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>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	147	147	147
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>39.442</b>	<b>39.442</b>	<b>39.442</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.033</b>	<b>1.033</b>	<b>1.033</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	1.033	1.033	1.033
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			456	456	456
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.954</b>	<b>1.954</b>	<b>1.954</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	1.954	1.954	1.954
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>15.983</b>	<b>15.983</b>	<b>15.983</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	15.983	15.983	15.983
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.859</b>	<b>8.859</b>	<b>8.859</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	8.859	8.859	8.859
<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: 238.56 MENSAJERIA</u>			97	97	97
001 MENSAJERIA			97	97	97
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	1.544	1.544	1.544
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.544	1.544	1.544
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000	8.885	8.885	8.885
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	8.885	8.885	8.885
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	23.620	23.620	23.620
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.000	20.000	23.620	23.620	23.620
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			23.620	23.620	23.620
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			23.620	23.620	23.620
<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	400.780	380.046	380.046

( 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	207.122	207.122
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	61.865	61.865
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	61.865	61.865
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	61.865	61.865
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	61.865	61.865
<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	75.785	75.785
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.349	23.349	23.765	22.857	22.857
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.349	23.349	23.765	22.857	22.857
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	9.996	9.996
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	52.846	52.846
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.315	65.315	61.961	52.846	52.846
001 MODULO DE EQUIPARACION			46.961	43.048	43.048
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

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



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	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	259.441	259.441
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.581.571	7.801.571	6.716.389	5.633.058	5.624.074

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	9.383.713	9.383.713
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	9.383.713	9.383.713
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	9.383.713	9.383.713
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	9.383.713	9.383.713
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.854.349	9.854.349	9.854.349	9.383.713	9.383.713
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	17.348.110	17.348.110
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	17.348.110	17.348.110
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	17.348.110	17.348.110
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	17.348.110	17.348.110
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	30.172.481	30.172.481	30.172.481	17.348.110	17.348.110
**** TOTAL SERVICIO 14	40.026.830	40.026.830	40.026.830	26.731.823	26.731.823
***** TOTAL PROGRAMA 1312	40.026.830	40.026.830	40.026.830	26.731.823	26.731.823

( 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

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	216.290	216.290	218.014	189.361	189.361
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	70.138	60.269	60.269
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	70.138	60.269	60.269
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	70.138	60.269	60.269
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	70.138	60.269	60.269
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	29.479	29.479
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	29.479	29.479
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	29.479	29.479
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	34.098	29.479	29.479
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.961	36.961	35.104	32.179	32.179
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.961	36.961	35.104	32.179	32.179
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.961	36.961	35.104	32.179	32.179
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.961	36.961	35.104	32.179	32.179
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			6.944	6.944	6.944
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			6.944	6.944	6.944
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.377	2.377	2.377
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.377	2.377	2.377
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			2.377	2.377	2.377
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.567	4.567	4.567
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			4.567	4.567	4.567
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			4.567	4.567	4.567

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		550.000	550.000	550.000	550.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		550.000	550.000	550.000	550.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		550.000	550.000	550.000	550.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		550.000	550.000	550.000	550.000
001 TRANSFERENCIAS AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS		550.000	550.000	550.000	550.000
**** TOTAL SERVICIO 30	216.290	766.290	774.958	746.305	746.305

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOSSECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO  
SERV. 31 DIRECCION DE VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	468.904	468.904	507.908	431.271	431.271
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	58.596	58.596
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	58.596	58.596
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	58.596	58.596
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.086	58.596	58.596
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	308.304	308.304	324.009	276.860	276.860
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.304	289.128	290.262	243.675	243.675
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.304	289.128	290.262	243.675	243.675
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.304	289.128	290.262	243.675	243.675
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		12.103	26.674	26.674	26.674
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		12.103	26.674	26.674	26.674
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		12.103	26.674	26.674	26.674
<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	95.815	95.815
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.513	93.513	116.812	95.815	95.815
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.513	93.513	116.812	95.815	95.815
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.513	93.513	88.899	81.092	81.092
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AC.TAREAS			13.028	1.964	1.964
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			14.885	12.759	12.759
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.596.950	1.046.950	927.136	455.937	455.937
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.596.950	1.046.950	927.136	455.937	455.937
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			100.914	10.606	10.606
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			90.817	508	508
001 ERAKUNDE-KOMUNIKAZIOA, PUBLIZITATEA			90.817	508	508
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			10.097	10.097	10.097
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			10.097	10.097	10.097

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.442	4.442	4.442
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			4.442	4.442	4.442
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			4.442	4.442	4.442
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.596.950	1.046.950	821.779	440.889	440.889
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.950	40.950	3.388	3.388	3.388
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.950	40.950	3.388	3.388	3.388
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	52.592	52.592	52.592
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	52.592	52.592	52.592
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	200.000	200.000	54.607	54.607	54.607
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	150.000	20.052	20.052	20.052
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	711.192	330.302	330.302
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			57.662	57.662	57.662
002 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000	5.504	5.504	5.504
003 GESTION DE PROYECTOS DE MEMORIA.	550.000		31.121	4.991	4.991
004 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	5.000	5.000	21.538	21.538	21.538
005 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	150.000	150.000	5.599	5.599	5.599
006 PROGRAMAS DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA.	300.000	300.000	377.537	137.013	137.013
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	3.864.675	3.069.455	3.069.455
<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>3.387.317</b>	<b>2.707.097</b>	<b>2.707.097</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.651.000</b>	<b>1.651.000</b>	<b>1.702.180</b>	<b>1.669.116</b>	<b>1.669.116</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>47.311</b>	<b>14.247</b>	<b>14.247</b>
001 INDEMNIZACION A VICTIMAS DE TERRORISMO			47.311	14.247	14.247
<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>523.942</b>
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	150.000	150.000	523.942	523.942	523.942
<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>1.685.137</b>	<b>1.037.981</b>	<b>1.037.981</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>380.303</b>	<b>223.342</b>	<b>223.342</b>
001 FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 A FUNDACIONES			306.166	182.944	182.944
003 A FUNDACIONES			40.397	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>1.304.834</b>	<b>814.639</b>	<b>814.639</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	737.600	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	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	75.000
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	56.250	56.250
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	30.000	30.000	30.000
015 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	600.000	162.415	51.080	51.080



( 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	5.299.719	3.956.662	3.956.662
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.491.944	7.041.944	6.074.678	4.702.968	4.702.968

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	1.960.202
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.960.202	1.960.202
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.960.202	1.960.202
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.960.202	1.960.202
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.960.202	1.960.202
<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	1.960.202
***** TOTAL PROGRAMA 5414	37.000.000	3.000.001	3.000.000	1.960.202	1.960.202
***** TOTAL SECCION 01	106.505.000	73.298.761	69.401.522	50.971.775	50.849.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
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	877.605	877.605
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	578.999	578.999	578.999	496.805	496.805
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	578.999	578.999	578.999	496.805	496.805
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	578.999	578.999	578.999	496.805	496.805
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.999	578.999	578.999	496.805	496.805
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	287.258	287.258	284.286	245.963	245.963
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.258	287.258	284.286	245.963	245.963
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.258	287.258	284.286	245.963	245.963
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.258	287.258	284.286	245.963	245.963
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.232	148.232	146.878	134.837	134.837
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.232	148.232	146.272	134.231	134.231
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.232	148.232	146.272	134.231	134.231
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.232	148.232	146.272	134.231	134.231
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			606	606	606
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			606	606	606
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			606	606	606
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.000	50.000	11.011	11.011	11.011
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	11.011	11.011	11.011
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	584	584	584
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	584	584	584
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	584	584	584
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	49.000	49.000	10.427	10.427	10.427
<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	9.607	9.607	9.607
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	9.607	9.607	9.607
<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	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	134
**** TOTAL SERVICIO 29	1.064.489	1.064.489	1.021.174	888.616	888.616
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.064.489	1.064.489	1.021.174	888.616	888.616

( 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	490.631	490.631
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	79.642	79.642
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	79.642	79.642
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	79.642	79.642
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	92.574	79.642	79.642
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	379.415	327.598	327.598
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	379.415	327.598	327.598
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	379.415	327.598	327.598
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.415	379.415	379.415	327.598	327.598
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.686	87.686	90.392	83.391	83.391
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.686	87.686	90.056	83.055	83.055
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.686	87.686	90.056	83.055	83.055
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.686	87.686	90.056	83.055	83.055
<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	4.758
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	4.758	4.758	4.758
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	427	427	427
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	427	427	427
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	427	427	427
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	4.330	4.330	4.330
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	984	984	984
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	984	984	984
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	3.347	3.347	3.347
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	3.347	3.347	3.347
**** TOTAL SERVICIO 00	560.440	560.440	567.139	495.389	495.389

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.671.023	2.671.023	1.516.447	1.326.768	1.326.768
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.234	72.234	72.234	62.941	62.941
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	72.234	72.234	62.941	62.941
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	72.234	72.234	62.941	62.941
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	62.941	62.941
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.015.682	1.977.682	1.049.096	923.605	923.605
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.654.023	1.616.023	1.046.458	923.228	923.228
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.654.023	1.616.023	1.046.458	923.228	923.228
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.247.763	1.209.763	1.046.458	923.228	923.228
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	406.260	406.260			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321	2.638	376	376
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321	2.638	376	376
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	2.638	376	376
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	70.338			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	70.338			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	70.338			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.760	80.760	82.905	57.187	57.187
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.760	42.760	43.427	37.565	37.565
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.760	42.760	43.427	37.565	37.565
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	43.427	37.565	37.565
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		38.000	39.477	19.623	19.623
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		38.000	39.477	19.623	19.623
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		38.000	39.477	19.623	19.623
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	540.347	540.347	312.212	283.035	283.035
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	460.347	460.347	310.432	281.255	281.255
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	460.347	460.347	310.432	281.255	281.255
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.005	355.005	296.950	273.859	273.859
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743			
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	810	135	135
004 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			12.672	7.260	7.260



( 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			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.404.000	3.379.624	2.885.854	2.251.946	2.244.821
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.300	8.300	10.153	7.753	7.753
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.300	8.300	9.217	6.817	6.817
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.300	8.300	9.217	6.817	6.817
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	8.300	8.300	9.217	6.817	6.817
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			588	588	588
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			588	588	588
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS			588	588	588
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			348	348	348
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			348	348	348
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL ...			348	348	348
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	24.000	24.000	26.150	20.883	20.883
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	24.000	24.000	25.560	20.293	20.293
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	24.000	24.000	25.560	20.293	20.293
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	24.000	24.000	25.560	20.293	20.293
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			590	590	590
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			590	590	590
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			590	590	590
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.371.700	3.347.324	2.848.595	2.222.354	2.215.229
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.560	3.560	4.270	4.270	4.270
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.060	3.060	4.070	4.070	4.070
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060	4.070	4.070	4.070
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500	200	200	200
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	200	200	200

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.650	3.650	5.397	5.397	5.397
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	150	150	20	20	20
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150	20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.500	3.500	5.377	5.377	5.377
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	5.377	5.377	5.377
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.364.490	3.340.114	2.838.928	2.212.687	2.205.562
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			231	231	231
001 MATERIAL DE OFICINA			231	231	231
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	392	392	392
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	392	392	392
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000	151	151	151
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	151	151	151
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.222.490	3.198.114	2.732.753	2.113.637	2.113.637
001 EQUIPOS RENTING.	344.760	344.760	260.196	179.910	179.910
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	24.036
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	2.736.730	2.736.730	2.360.000	1.889.599	1.889.599
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES			12.000	2.146	2.146
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	128.000	128.000	105.402	98.277	91.152
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000	76.902	76.902	76.902
002 OTROS TRABAJOS	58.000	58.000	28.500	21.375	14.250
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			956	956	956
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			956	956	956
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			956	956	956
001 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			956	956	956
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	42.000	42.000	7.205	7.205	7.205
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	37.500	37.500	7.205	7.205	7.205
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	5.530	5.530	5.530
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	5.530	5.530	5.530
001 MOBILIARIO	30.000	30.000	5.530	5.530	5.530

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	1.675	1.675	1.675
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	1.675	1.675	1.675
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			980	980	980
002 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	7.500	7.500	695	695	695
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.500	4.500			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.500	4.500			
001 DESARROLLOS DEPARTAMENTO.	4.500	4.500			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	91.682	91.682	20.000	20.000	20.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	91.682	91.682	20.000	20.000	20.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	20.000	20.000	20.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	20.000	20.000	20.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	91.682	91.682	20.000	20.000	20.000
**** TOTAL SERVICIO 01	6.208.705	6.184.329	4.429.506	3.605.918	3.598.793

( 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	151.173	151.173
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	69.612	63.202	63.202
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	69.612	63.202	63.202
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	69.612	63.202	63.202
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.861	73.861	69.612	63.202	63.202
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.580	33.580	32.082	30.468	30.468
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.580	33.580	31.937	30.323	30.323
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.580	33.580	31.937	30.323	30.323
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.580	33.580	31.937	30.323	30.323
<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	2.151
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000	1.000	2.151	2.151	2.151
<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	872
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	872	872	872
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	872	872	872
**** TOTAL SERVICIO 02	175.528	175.528	170.932	153.324	153.324
***** TOTAL PROGRAMA 1211	6.944.673	6.920.297	5.167.577	4.254.631	4.247.506

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>170.265</b>	<b>154.987</b>	<b>154.987</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>67.473</b>	<b>67.473</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>67.473</b>	<b>67.473</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>67.473</b>	<b>67.473</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	67.473	67.473
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>34.411</b>	<b>34.411</b>	<b>64.110</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.411</b>	<b>34.411</b>	<b>64.110</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.411</b>	<b>34.411</b>	<b>64.110</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	64.110	63.200	63.200
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>19.576</b>	<b>19.576</b>	<b>27.481</b>	<b>24.314</b>	<b>24.314</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>19.576</b>	<b>19.576</b>	<b>27.481</b>	<b>24.314</b>	<b>24.314</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>19.576</b>	<b>19.576</b>	<b>27.481</b>	<b>24.314</b>	<b>24.314</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	27.481	24.314	24.314
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.467.347</b>	<b>4.477.225</b>	<b>3.515.430</b>	<b>3.075.256</b>	<b>1.906.800</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.467.347</b>	<b>4.477.225</b>	<b>3.515.430</b>	<b>3.075.256</b>	<b>1.906.800</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>4.477.185</b>	<b>3.515.430</b>	<b>3.075.256</b>	<b>1.906.800</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>1.101</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.101	1.101	1.101
<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>41.220</b>	<b>41.220</b>
001 PROYECTO EIZU (COMP)	54.960	54.960	54.960	41.220	41.220
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>1.853.945</b>
001 LICENCIAS EIZU	907.667	907.667			
002 PROYECTO EIZU			3.448.116	3.022.401	1.853.945
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>53.000</b>	<b>62.878</b>	<b>11.253</b>	<b>10.535</b>	<b>10.535</b>
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	18.000	27.878	8.201	7.482	7.482

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS			3.052	3.052	3.052
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	780.509	780.509	758.515	535.241	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	780.509	780.509	758.515	535.241	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	780.509	780.509	758.515	535.241	
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	780.509	780.509	758.515	535.241	
001 PROYECTO EIZU (COMP).	780.509	780.509	758.515	535.241	
**** TOTAL SERVICIO 30	5.380.517	5.390.395	4.444.210	3.765.483	2.061.787

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>4.169.310</b>	<b>3.783.991</b>	<b>3.783.991</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.646</b>	<b>72.646</b>	<b>72.646</b>	<b>63.482</b>	<b>63.482</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.646</b>	<b>72.646</b>	<b>72.646</b>	<b>63.482</b>	<b>63.482</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.646</b>	<b>72.646</b>	<b>72.646</b>	<b>63.482</b>	<b>63.482</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.646	63.482	63.482
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.775.109</b>	<b>1.775.109</b>	<b>1.916.297</b>	<b>1.629.715</b>	<b>1.629.715</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.775.109</b>	<b>1.775.109</b>	<b>1.889.977</b>	<b>1.615.231</b>	<b>1.615.231</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.775.109</b>	<b>1.775.109</b>	<b>1.889.977</b>	<b>1.615.231</b>	<b>1.615.231</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.775.109	1.775.109	1.889.977	1.615.231	1.615.231
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>26.319</b>	<b>14.484</b>	<b>14.484</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>26.319</b>	<b>14.484</b>	<b>14.484</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			26.319	14.484	14.484
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>593.341</b>	<b>2.793.341</b>	<b>2.180.367</b>	<b>2.090.794</b>	<b>2.090.794</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>437.341</b>	<b>437.341</b>	<b>463.761</b>	<b>423.807</b>	<b>423.807</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>437.341</b>	<b>437.341</b>	<b>463.761</b>	<b>423.807</b>	<b>423.807</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.341	437.341	455.681	418.671	418.671
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.080	5.136	5.136
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.200.000</b>	<b>1.716.355</b>	<b>1.666.735</b>	<b>1.666.735</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>1.636.851</b>	<b>1.636.851</b>
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		2.200.000	1.686.471	1.636.851	1.636.851
<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	10.434.307	10.048.988	10.048.988



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.407.172</b>	<b>1.712.172</b>	<b>1.682.544</b>	<b>1.484.661</b>	<b>1.484.661</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>840.103</b>	<b>840.103</b>	<b>837.344</b>	<b>717.780</b>	<b>717.780</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>840.103</b>	<b>840.103</b>	<b>819.875</b>	<b>705.274</b>	<b>705.274</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>840.103</b>	<b>840.103</b>	<b>819.875</b>	<b>705.274</b>	<b>705.274</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	405.399	405.399	357.749	310.796	310.796
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.704	434.704	462.126	394.478	394.478
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>17.469</b>	<b>12.507</b>	<b>12.507</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>17.469</b>	<b>12.507</b>	<b>12.507</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			17.469	12.507	12.507
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>223.179</b>	<b>223.179</b>	<b>221.184</b>	<b>181.513</b>	<b>181.513</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.179</b>	<b>223.179</b>	<b>203.880</b>	<b>164.574</b>	<b>164.574</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.179</b>	<b>223.179</b>	<b>203.880</b>	<b>164.574</b>	<b>164.574</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.179	223.179	203.880	164.574	164.574
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>17.304</b>	<b>16.939</b>	<b>16.939</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>17.304</b>	<b>16.939</b>	<b>16.939</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			17.304	16.939	16.939
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>276.803</b>	<b>581.803</b>	<b>556.929</b>	<b>527.864</b>	<b>527.864</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>276.803</b>	<b>276.803</b>	<b>293.378</b>	<b>264.313</b>	<b>264.313</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>276.803</b>	<b>276.803</b>	<b>293.378</b>	<b>264.313</b>	<b>264.313</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.743	100.743	96.347	87.412	87.412
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.683	69.683	68.457	59.887	59.887
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.377	106.377	117.764	107.496	107.496
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.363	4.189	4.189
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>263.551</b>	<b>263.551</b>	<b>263.551</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>4.161</b>	<b>4.161</b>	<b>4.161</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.161	4.161	4.161

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		305.000	259.390	259.390	259.390
001 FONDO SOCIAL (COLETIVO ADMINISTRACION GENERAL)		305.000	259.390	259.390	259.390
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>438.793</b>	<b>438.793</b>	<b>352.312</b>	<b>288.139</b>	<b>288.139</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>3.223</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>3.223</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	3.223
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	3.223	3.223	3.223
<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>284.916</b>	<b>284.916</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.098	2.098	800	800	800
001 TRANSPORTES	2.098	2.098	800	800	800
<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>132.156</b>
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.200	2.200	1.394	1.394	1.394
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.394	1.394	1.394
<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	105.256
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	175.306	175.306	105.256	105.256	105.256
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	16.884	16.884	14.354	14.354	14.354
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	14.354	14.354	14.354
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.082	1.082	1.199	1.199	1.199
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	1.199	1.199	1.199
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	11.051	11.051	8.777	8.777	8.777
001 OTROS SUMINISTROS	51	51			
002 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500	8.066	8.066	8.066
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	711	711	711

( EUROS )

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>151.960</b>	<b>151.960</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>36.039</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	1.960
003 LIMPIEZA Y ASEO	990	990	983	983	983
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>1.326</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.535	4.535	820	820	820
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	506	506	506
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>150.466</b>	<b>150.466</b>	<b>150.292</b>	<b>114.595</b>	<b>114.595</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	71.878
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	37.865	37.865	40.009	29.932	29.932
<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	2.034.953	1.772.897	1.772.897
***** TOTAL PROGRAMA 1213	15.952.173	18.899.051	16.913.471	15.587.369	13.883.672

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.492.663</b>	<b>6.492.663</b>	<b>6.549.788</b>	<b>5.727.833</b>	<b>5.727.833</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>5.068.707</b>	<b>5.068.707</b>	<b>5.067.359</b>	<b>4.376.636</b>	<b>4.376.636</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>5.068.707</b>	<b>5.068.707</b>	<b>4.837.256</b>	<b>4.188.865</b>	<b>4.188.865</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>5.068.707</b>	<b>5.068.707</b>	<b>4.837.256</b>	<b>4.188.865</b>	<b>4.188.865</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.649	543.649	518.114	454.185	454.185
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.360.459	4.360.459	4.151.817	3.591.010	3.591.010
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	164.599	164.599	167.325	143.670	143.670
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>204.775</b>	<b>168.867</b>	<b>168.867</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>204.775</b>	<b>168.867</b>	<b>168.867</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			204.775	168.867	168.867
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>25.328</b>	<b>18.904</b>	<b>18.904</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>25.328</b>	<b>18.904</b>	<b>18.904</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			5.230		
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			20.099	18.904	18.904
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.356.869</b>	<b>1.356.869</b>	<b>1.415.342</b>	<b>1.293.693</b>	<b>1.293.693</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.356.869</b>	<b>1.356.869</b>	<b>1.402.458</b>	<b>1.280.809</b>	<b>1.280.809</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.356.869</b>	<b>1.356.869</b>	<b>1.402.458</b>	<b>1.280.809</b>	<b>1.280.809</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.980	108.980	106.575	97.596	97.596
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.210.415	1.210.415	1.192.396	1.091.567	1.091.567
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.474	37.474	35.292	31.892	31.892
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.605		
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.258	5.901	5.901
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			60.332	53.852	53.852
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>12.884</b>	<b>12.884</b>	<b>12.884</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</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>6.107.459</b>	<b>3.705.419</b>	<b>3.308.433</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.581.961</b>	<b>7.556.461</b>	<b>6.107.459</b>	<b>3.705.419</b>	<b>3.308.433</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>59.647</b>	<b>44.187</b>	<b>44.187</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>59.647</b>	<b>44.187</b>	<b>44.187</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			59.647	44.187	44.187
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.581.961</b>	<b>7.556.461</b>	<b>6.047.812</b>	<b>3.661.233</b>	<b>3.264.246</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>4.296</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.630	6.630	2.757	2.757	2.757
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.220	11.220	1.283	1.283	1.283
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>20.548</b>	<b>20.548</b>
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	175.356	175.356	43.430	20.548	20.548
<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>3.086.026</b>
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA			4.600.791	3.263.712	2.866.725
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	2.457.986	2.457.986	736.135	219.301	219.301
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>4.926.179</b>	<b>4.900.679</b>	<b>663.160</b>	<b>153.377</b>	<b>153.377</b>
001 OTROS TRABAJOS			68.817	47.038	47.038
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.708.579	3.708.579	154.029	102.852	102.852
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	12.786.247	9.484.852	9.087.865
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.203.624	14.203.624	12.786.247	9.484.852	9.087.865

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	121.172	121.172
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	72.989	72.989
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	72.989	72.989
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	72.989	72.989
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	72.989	72.989
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.950	30.231	30.231
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.950	30.231	30.231
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.950	30.231	30.231
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.950	30.231	30.231
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.576	19.576	19.576	17.953	17.953
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.576	19.576	19.576	17.953	17.953
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.576	19.576	19.576	17.953	17.953
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	19.576	17.953	17.953
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.440	3.440	4.455	4.455	4.455
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	4.455	4.455	4.455
<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	4.392
<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	1.468
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.440	3.440	1.468	1.468	1.468
**** TOTAL SERVICIO 10	142.309	142.309	143.863	125.627	125.627

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>991.681</b>	<b>862.943</b>	<b>862.943</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>692.619</b>	<b>692.619</b>	<b>736.708</b>	<b>634.114</b>	<b>634.114</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>692.619</b>	<b>692.619</b>	<b>677.626</b>	<b>582.900</b>	<b>582.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>692.619</b>	<b>692.619</b>	<b>677.626</b>	<b>582.900</b>	<b>582.900</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.574	383.574	405.478	349.139	349.139
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.045	309.045	272.149	233.761	233.761
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>59.081</b>	<b>51.214</b>	<b>51.214</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>59.081</b>	<b>51.214</b>	<b>51.214</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			59.081	51.214	51.214
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>189.187</b>	<b>189.187</b>	<b>187.886</b>	<b>171.326</b>	<b>171.326</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>189.187</b>	<b>189.187</b>	<b>186.330</b>	<b>169.770</b>	<b>169.770</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>189.187</b>	<b>189.187</b>	<b>186.330</b>	<b>169.770</b>	<b>169.770</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.820	117.820	117.972	107.354	107.354
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.367	71.367	57.454	52.421	52.421
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.905	9.996	9.996
<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>45.873</b>	<b>45.873</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>63.693</b>	<b>45.873</b>	<b>45.873</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>63.693</b>	<b>45.873</b>	<b>45.873</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>221</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	221	221	221



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>45.473</b>	<b>45.473</b>
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	60.000	60.000	63.293	45.473	45.473
**** TOTAL SERVICIO 11	1.010.093	1.010.093	1.055.373	908.816	908.816

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>1.125.845</b>	<b>976.922</b>	<b>976.922</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>59.032</b>	<b>59.032</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>59.032</b>	<b>59.032</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>59.032</b>	<b>59.032</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	59.032	59.032
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>868.361</b>	<b>868.361</b>	<b>836.706</b>	<b>716.478</b>	<b>716.478</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>868.361</b>	<b>868.361</b>	<b>829.586</b>	<b>709.357</b>	<b>709.357</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>868.361</b>	<b>868.361</b>	<b>829.586</b>	<b>709.357</b>	<b>709.357</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.018	118.018	164.995	143.712	143.712
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	750.343	750.343	664.591	565.645	565.645
<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>220.247</b>	<b>201.412</b>	<b>201.412</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>215.249</b>	<b>215.249</b>	<b>216.713</b>	<b>197.878</b>	<b>197.878</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>215.249</b>	<b>215.249</b>	<b>216.713</b>	<b>197.878</b>	<b>197.878</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.507	38.507	52.199	48.255	48.255
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.742	176.742	162.321	147.431	147.431
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>7.138</b>	<b>7.138</b>	<b>7.138</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>52.600</b>	<b>41.786</b>	<b>7.138</b>	<b>7.138</b>	<b>7.138</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>52.600</b>	<b>41.786</b>	<b>7.138</b>	<b>7.138</b>	<b>7.138</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>773</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	365	365	365

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	409	409	409
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>51.500</b>	<b>40.686</b>	<b>6.118</b>	<b>6.118</b>	<b>6.118</b>
001 OTROS TRABAJOS			6.118	6.118	6.118
002 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>19.415.814</b>	<b>11.603.519</b>	<b>11.603.519</b>
<b>ARTICULO ...: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>21.515.814</b>	<b>19.415.814</b>	<b>11.603.519</b>	<b>11.603.519</b>
<b>CONCEPTO ...: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>21.515.814</b>	<b>19.415.814</b>	<b>11.603.519</b>	<b>11.603.519</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>21.515.814</b>	<b>19.415.814</b>	<b>11.603.519</b>	<b>11.603.519</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	295.825	295.825
003 IRUÑA OKA - INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS		950.000	950.000	396.879	396.879
004 RIBERA BAJA - AMPLIACIÓN ZONANVERDE PISCINA Y VESTUARIOS		100.000	100.000	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	1.651.000		
010 EIBAR - ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		350.000	350.000		
011 EIBAR - ESPACIO SOCIO-CULTURAL DE ERREBAL		500.000	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	200.000	200.000
014 BARAKALDO - PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO		1.800.000	1.800.000		
015 ERMUA - ESPACIOS PARA EMPRENDER. ADQUISICIÓN ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO		1.304.000	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	25.548.797	17.587.579	17.587.579
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.357.504	28.862.504	26.748.034	18.622.021	18.622.021

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.775.731	2.775.731	2.695.806	2.329.149	2.329.149
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.823	72.892	72.892
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.823	72.892	72.892
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.823	72.892	72.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.823	72.892	72.892
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.245.914	2.245.914	2.175.520	1.857.615	1.857.615
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.245.914	2.245.914	2.167.474	1.849.569	1.849.569
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.245.914	2.245.914	2.167.474	1.849.569	1.849.569
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.245.914	2.245.914	2.167.474	1.849.569	1.849.569
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			8.047	8.047	8.047
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			8.047	8.047	8.047
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			8.047	8.047	8.047
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	28.483	28.483	28.915	24.703	24.703
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.483	28.483	28.915	24.703	24.703
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.483	28.483	28.915	24.703	24.703
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.483	28.483	28.915	24.703	24.703
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.511	417.511	407.548	373.939	373.939
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.511	417.511	403.934	370.325	370.325
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.511	417.511	403.934	370.325	370.325
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.511	417.511	401.462	367.852	367.852
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.472	2.472	2.472
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.614	3.614	3.614
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.614	3.614	3.614
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.614	3.614	3.614
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	380.000	380.000	337.834	337.160	320.618
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	380.000	380.000	337.834	337.160	320.618
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	340.000	340.000	308.287	307.613	291.070
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	340.000	340.000	308.287	307.613	291.070
001 GASTO PROCURADORES.	40.000	40.000	12.175	12.175	12.175

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COSTAS JUDICIALES.	300.000	300.000	296.112	295.438	278.895
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>29.547</b>	<b>29.547</b>	<b>29.547</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>6.758</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	6.758	6.758	6.758
<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>9.667</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	9.667	9.667	9.667
<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	3.033.640	2.666.310	2.649.767

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	349.541	349.541	297.952	264.151	264.151
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	63.064	63.064
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	63.064	63.064
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	63.064	63.064
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	72.364	63.064	63.064
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	176.979	157.436	157.436
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	176.979	157.436	157.436
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	176.979	157.436	157.436
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.569	224.569	176.979	157.436	157.436
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.608	52.608	48.609	43.651	43.651
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.608	52.608	48.609	43.651	43.651
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.608	52.608	48.609	43.651	43.651
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.608	52.608	48.609	43.651	43.651
<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	298.192	264.391	264.391

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	120.547	120.547	121.081	105.214	105.214
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	29.855	29.855
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	29.855	29.855
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	29.855	29.855
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.524	29.855	29.855
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.470	19.470	19.470	17.856	17.856
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	17.856	17.856
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	17.856	17.856
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.470	19.470	19.470	17.856	17.856
<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	8.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.000	12.000	8.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000	8.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000	8.000		
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	8.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	134.844	134.844	129.087	105.219	105.219

( 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	108.010	108.010
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.643	29.924	29.924
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.643	29.924	29.924
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.643	29.924	29.924
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.108	34.108	34.643	29.924	29.924
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.880	21.880	22.453	20.583	20.583
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.880	21.880	22.453	20.583	20.583
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.880	21.880	22.453	20.583	20.583
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.880	21.880	22.453	20.583	20.583
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	174	174	174
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	174	174	174
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	174	174	174
<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	174
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	174	174	174
**** TOTAL SERVICIO 23	125.372	125.372	124.357	108.184	108.184
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.767.320	3.767.320	3.585.276	3.144.103	3.127.561

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	114.309	114.309
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	67.965	67.965
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	67.965	67.965
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	67.965	67.965
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	67.965	67.965
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.197	28.685	28.685
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.197	28.685	28.685
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.197	28.685	28.685
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.677	32.677	33.197	28.685	28.685
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.139	19.139	19.246	17.659	17.659
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.139	19.139	19.139	17.552	17.552
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.139	19.139	19.139	17.552	17.552
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.139	19.139	19.139	17.552	17.552
<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	644
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600	644	644	644
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300	531	531	531
<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	394
001 OTROS SUMINISTROS			394	394	394
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300	300	113	113	113
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300	113	113	113
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	113	113	113
**** TOTAL SERVICIO 40	137.298	137.298	137.970	114.953	114.953

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>93.257.362</b>	<b>82.966.352</b>	<b>82.966.352</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</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>57.503</b>	<b>57.503</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>81.606.497</b>	<b>80.006.497</b>	<b>76.462.712</b>	<b>67.016.871</b>	<b>67.016.871</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>77.469.679</b>	<b>75.869.679</b>	<b>72.359.674</b>	<b>63.115.034</b>	<b>63.115.034</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>77.469.679</b>	<b>75.869.679</b>	<b>72.359.674</b>	<b>63.115.034</b>	<b>63.115.034</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.507.043	2.507.043	2.019.412	1.827.006	1.827.006
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.475.145	9.475.145	8.988.687	7.830.564	7.830.564
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	494.207	494.207	517.033	448.881	448.881
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	310.460	310.460	309.591	267.935	267.935
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.463.731	19.463.731	18.652.020	16.275.999	16.275.999
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	752.753	752.753	758.712	664.072	664.072
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.963	437.963	415.659	380.676	380.676
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.268.068	38.268.068	38.301.576	33.316.751	33.316.751
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.520.455	1.520.455	1.700.098	1.483.297	1.483.297
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.433	704.433	696.887	619.853	619.853
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>4.103.038</b>	<b>3.901.837</b>	<b>3.901.837</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>4.103.038</b>	<b>3.901.837</b>	<b>3.901.837</b>
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	494.166	452.396	452.396
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			143.564	122.397	122.397
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	920.396	920.396	920.396
004 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			35.748	32.575	32.575
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	2.445.055	2.313.952	2.313.952
006 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			64.109	60.122	60.122

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>4.219.891</b>	<b>3.628.010</b>	<b>3.628.010</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>3.345.545</b>	<b>3.345.545</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>3.345.545</b>	<b>3.345.545</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	802.993	802.993	674.963	576.117	576.117
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.142.167	1.142.167	1.046.698	898.484	898.484
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.548.888	2.538.888	2.187.868	1.870.943	1.870.943
<b>CONCEPTO ..: 131      <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>146.997</b>	<b>135.366</b>	<b>135.366</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>146.997</b>	<b>135.366</b>	<b>135.366</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	14.386	14.386	14.386
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	80.372	80.372	80.372
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	52.239	40.608	40.608
<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>147.099</b>	<b>147.099</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>147.099</b>	<b>147.099</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	50.000	33.734	33.734
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	45.415	45.415	45.415
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>2.499.287</b>	<b>2.493.573</b>	<b>2.493.573</b>
<b>CONCEPTO ..: 140      <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.499.287</b>	<b>2.493.573</b>	<b>2.493.573</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.499.287</b>	<b>2.493.573</b>	<b>2.493.573</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	1.066.260	1.066.260	1.066.260
002 RETRIBUCIONES P. REFUERZO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			16.197	16.197	16.197
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	551.530	551.530	551.530
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			30.000	24.287	24.287
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	2.147.515	835.299	835.299	835.299
<b>ARTICULO ..: 16      <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>10.154.990</b>	<b>10.164.990</b>	<b>10.008.386</b>	<b>9.770.395</b>	<b>9.770.395</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>9.938.571</b>	<b>9.733.361</b>	<b>9.733.361</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>9.938.571</b>	<b>9.733.361</b>	<b>9.733.361</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	613.292	613.292	521.093	488.053	488.053
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.348.495	1.348.495	1.114.141	1.073.148	1.073.148
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	64.996	64.996
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.062.808	3.062.808	3.042.868	3.033.122	3.033.122
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.931	80.931	72.339	67.016	67.016
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.664	100.664	99.681	91.582	91.582
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.770.417	2.770.417	2.699.076	2.658.220	2.658.220

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	69.218	69.218
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.209	160.209	159.833	145.588	145.588
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	279.872	279.872
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	748.345	748.345
017 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			19.513	18.844	18.844
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	32.661	32.661
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	12.908	12.789	12.789
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	18.398	18.398
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	370.995	370.995
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	8.036	8.036
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>6.144</b>	<b>2.825</b>	<b>2.825</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>10.000</b>	<b>6.144</b>	<b>2.825</b>	<b>2.825</b>
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMON DE JUSTUCIA			3.644	325	325
002 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMON DE JUSTUCIA			1.900	1.900	1.900
003 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMON DE JUSTUCIA		10.000	600	600	600
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>63.671</b>	<b>34.209</b>	<b>34.209</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>63.671</b>	<b>34.209</b>	<b>34.209</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.350	3.350	3.350
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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	10.965	1.888	1.888
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	4.750
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			13.458	4.253	4.253
012 IMPARTICION CURSOS FORMACION AL PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			10.160	8.705	8.705
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>26.343.199</b>	<b>18.106.006</b>	<b>17.854.828</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>61.533</b>	<b>60.386</b>	<b>41.129</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.016</b>	<b>8.869</b>	<b>8.869</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.016</b>	<b>8.869</b>	<b>8.869</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.016	8.869	8.869
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>51.517</b>	<b>51.517</b>	<b>32.260</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>51.517</b>	<b>51.517</b>	<b>32.260</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	500.000	500.000	51.517	51.517	32.260
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.243.174</b>	<b>3.243.174</b>	<b>2.840.712</b>	<b>2.017.659</b>	<b>1.984.190</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.856.003</b>	<b>1.856.003</b>	<b>1.764.599</b>	<b>1.251.129</b>	<b>1.251.129</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.856.003</b>	<b>1.856.003</b>	<b>1.764.599</b>	<b>1.251.129</b>	<b>1.251.129</b>
001 OBRAS MENORES.	262.161	262.161	131.985	111.893	111.893
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	120.000	120.000	109.542	81.365	81.365
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	193.000	193.000			
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	72.000	72.000	283.050	155.999	155.999
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.142.439	1.142.439	1.181.215	858.399	858.399
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	5.830	5.830			
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES	60.573	60.573	58.808	43.472	43.472

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>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>249.460</b>	<b>249.460</b>	<b>484.364</b>	<b>389.887</b>	<b>356.419</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>199.460</b>	<b>199.460</b>	<b>427.060</b>	<b>337.602</b>	<b>304.133</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	75.590	53.888	21.648
002 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	42.643	7.220	5.991
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	80.362	58.631	58.631
005 OTROS MANTENIMIENTOS.	48.000	48.000	228.465	217.864	217.864
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>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>SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>16.562</b>	<b>11.543</b>	<b>11.543</b>
001 UTILLAJE	3.000	3.000	2.123	2.123	2.123
002 UTILLAJE	23.000	23.000	14.439	9.421	9.421
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>268.824</b>	<b>268.824</b>	<b>138.454</b>	<b>98.258</b>	<b>98.258</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>268.824</b>	<b>268.824</b>	<b>138.454</b>	<b>98.258</b>	<b>98.258</b>
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	10.267	9.063	9.063
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	60.078	60.078
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	52.140	26.757	26.757
<b>CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>704.537</b>	<b>704.537</b>	<b>383.764</b>	<b>229.979</b>	<b>229.979</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>704.537</b>	<b>704.537</b>	<b>383.764</b>	<b>229.979</b>	<b>229.979</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	444	444
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.931	1.609	1.609
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.073	1.728	1.728
<b>CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 <u>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>CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>162.410</b>	<b>162.410</b>	<b>69.157</b>	<b>48.030</b>	<b>48.030</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>162.410</b>	<b>162.410</b>	<b>69.157</b>	<b>48.030</b>	<b>48.030</b>
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	72.600	72.600	16.234	16.234	16.234



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
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA	89.810	89.810	52.922	31.796	31.796
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>23.747.102</b>	<b>23.747.102</b>	<b>23.416.214</b>	<b>16.006.488</b>	<b>15.808.035</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>184.477</b>	<b>65.724</b>	<b>65.724</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>184.477</b>	<b>65.724</b>	<b>65.724</b>
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	32.809	6.197	6.197
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	32.442	4.441	4.441
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	119.226	55.086	55.086
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>8.872</b>	<b>8.872</b>	<b>8.872</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>3.859</b>	<b>3.859</b>	<b>3.859</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			652	652	652
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	3.207	3.207	3.207
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.646.181</b>	<b>2.646.181</b>	<b>2.607.011</b>	<b>1.494.862</b>	<b>1.489.773</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.064.700</b>	<b>2.064.700</b>	<b>1.991.040</b>	<b>1.127.474</b>	<b>1.127.474</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.991.040	1.127.474	1.127.474
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>132.499</b>	<b>132.499</b>	<b>126.086</b>	<b>95.342</b>	<b>94.164</b>
001 AGUA	106.749	106.749	108.586	82.977	81.799
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>57.020</b>	<b>54.034</b>
001 GAS	41.200	41.200	44.000	24.198	21.213
002 GAS	65.960	65.960	74.490	32.822	32.822
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>2.277</b>	<b>2.277</b>	<b>2.277</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	2.218	2.218	2.218
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	74	74	74
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>110.578</b>	<b>72.590</b>	<b>72.590</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	12.806	12.806	12.806
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	10.321	10.321	10.321
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>27.495</b>	<b>27.495</b>	<b>27.495</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	4.069	4.069	4.069
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	23.426	23.426	23.426
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>114.636</b>	<b>67.928</b>	<b>67.928</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	45	45	45

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
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	30.570	20.419	20.419
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	84.021	47.463	47.463
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>79.622</b>	<b>79.622</b>	<b>115.980</b>	<b>44.306</b>	<b>43.380</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	2.216	2.216	2.216
003 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	5.200	5.200	5.200
004 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	67.522	67.522	102.939	31.265	30.339
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.897.921</b>	<b>20.897.921</b>	<b>20.615.855</b>	<b>14.437.030</b>	<b>14.243.666</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.216.444</b>	<b>485.361</b>	<b>485.361</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA (COMP).	140.000	140.000	146.936	79.537	79.537
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	100.838	100.838
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	354.202	200.950	200.950
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	280.000	280.000	263.282	63.456	63.456
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>	<b>55.645</b>	<b>34.526</b>	<b>34.526</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000	8.324	8.324	8.324
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	39.591	24.038	24.038
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400	5.566		
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.688.250</b>	<b>2.688.250</b>	<b>2.684.771</b>	<b>1.771.736</b>	<b>1.767.637</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.000	6.000	16.245	14.496	13.372
002 LIMPIEZA Y ASEO	4.100	4.100	14.162	14.151	12.649
003 LIMPIEZA Y ASEO	150	150	49.960	39.094	37.622
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>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>3.396.243</b>	<b>3.396.243</b>	<b>3.446.965</b>	<b>2.811.603</b>	<b>2.734.622</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	1.533.468	1.465.299
004 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	1.030.315	1.030.315	1.052.893	871.204	862.391
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>281.200</b>	<b>281.200</b>	<b>154.584</b>	<b>124.891</b>	<b>124.891</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	11.956	11.956	11.956
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.684	2.684	2.684
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	15.672	15.672	15.672
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	402	402	402
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	4.836	4.836	4.836
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

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	1.821	1.821	1.821
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	3.722	3.722	3.722
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	16.844	16.844	16.844
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	60.000	60.000	57.813	28.120	28.120
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	2.660	2.660	2.660
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.948.220</b>	<b>1.948.220</b>	<b>1.945.620</b>	<b>1.384.865</b>	<b>1.281.610</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	1.384.865	1.281.610
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.466</b>	<b>826.742</b>	<b>826.742</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	270.000	270.000	270.000	143.125	143.125
002 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	558.000	558.000	558.035	247.662	247.662
003 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	972.000	972.000	972.431	435.955	435.955
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>93.801</b>	<b>48.531</b>	<b>44.714</b>
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	13.341	9.550	8.679
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	34.506	25.673	22.727
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	45.955	13.308	13.308
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.082.500</b>	<b>4.082.500</b>	<b>3.428.368</b>	<b>3.090.502</b>	<b>3.090.502</b>
001 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	4.082.500	4.082.500	3.428.368	3.090.502	3.090.502
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.245.901</b>	<b>3.245.901</b>	<b>3.735.216</b>	<b>2.547.250</b>	<b>2.547.250</b>
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.360.923	1.019.807	1.019.807
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (COMP).	639.901	639.901	953.940	953.940	953.940
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	700.000	700.000	1.021.462	393.372	393.372
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	450.000	450.000	398.891	180.131	180.131
005 CONVENIO CON IVAP - FORMACION DE FISCALES	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>44.770</b>	<b>44.770</b>	<b>44.770</b>
001 ASISTENCIA REUNIONES, CURSOS, CONFERENCIAS			14.226	14.226	14.226
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500	19	19	19
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	8.375	8.375	8.375
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>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.036.507</b>	<b>2.036.507</b>	<b>2.009.205</b>	<b>1.266.253</b>	<b>1.261.043</b>
001 OTROS SERVICIOS			29.682	24.939	24.939
002 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	18.341	12.839	12.685
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	3.340	3.340	3.340
004 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000	38.728	26.552	24.665
005 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	10.000	10.000			

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	21.600	21.600			
007 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA (COMP)	200.000	200.000	96.558	56.326	56.326
008 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	15.000	15.000	2.073	2.073	2.073
009 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA.	17.480	17.480			
010 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	13.143	8.670	8.166
011 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	37.700	37.700			
012 SALUD LABORAL.	23.000	23.000	8.169	4.461	4.461
013 SALUD LABORAL	30.000	30.000	44.072	14.803	14.803
014 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ	85.000	85.000	90.244	76.361	76.361
015 SOPORTE INFORMATICO NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	375.000	375.000	395.862	326.297	326.297
016 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	72.000	72.000	74.183	46.344	46.344
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	15.455	15.455
019 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	5.516	5.516	5.516
020 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA	60.000	60.000	87.401	61.982	61.337
021 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	81.300	81.300	90.841	70.734	70.734
022 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	88.700	88.700	47.918	19.884	19.884
023 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA (COMP)	30.000	30.000	23.308	23.208	23.208
024 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA	150.000	150.000	149.552	51.006	51.006
025 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA (COMP)	41.750	41.750	41.750	13.395	13.395
026 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - GIPUZKOA	18.250	18.250	54.545	46.955	46.955
027 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	20.871	7.665	6.407
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	42.000	42.000	42.000	25.013	25.013
029 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	158.000	158.000	175.760	95.307	95.307
030 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	35.000	35.000	22.073	22.073	22.073
031 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	115.000	115.000	160.866	59.678	59.678
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	68.864	68.102
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	7.270	7.270
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	7.660	7.660

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
040 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS - IVML			19.800	8.810	8.810
041 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS			13.000	10.075	10.075
042 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN LOS EDIFICIOS JUDICIALES			8.500	6.745	6.745
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.965</b>	<b>14.701</b>	<b>14.701</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>14.701</b>	<b>14.701</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.965</b>	<b>14.701</b>	<b>14.701</b>
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	17.965	14.701	14.701
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>6.774</b>	<b>6.774</b>	<b>6.774</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>6.774</b>	<b>6.774</b>	<b>6.774</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>6.774</b>
001 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500	6.774	6.774	6.774
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.108</b>	<b>5.108</b>	<b>5.108</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.108</b>	<b>5.108</b>	<b>5.108</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.108</b>	<b>5.108</b>	<b>5.108</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.108</b>	<b>5.108</b>	<b>5.108</b>
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	5.108	5.108	5.108
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>707.000</b>	<b>707.000</b>	<b>665.450</b>	<b>632.640</b>	<b>632.640</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>458.450</b>	<b>458.450</b>	<b>458.450</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>458.450</b>	<b>458.450</b>	<b>458.450</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>458.450</b>	<b>458.450</b>	<b>458.450</b>
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000	458.450	458.450	458.450
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>174.190</b>	<b>174.190</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>174.190</b>	<b>174.190</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>174.190</b>	<b>174.190</b>
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	174.190	174.190

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000		
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000	9.000		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>8.239.506</b>	<b>8.239.506</b>	<b>3.926.526</b>	<b>1.945.031</b>	<b>1.925.574</b>
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	<u>4.189.309</u>	<u>4.189.309</u>	<u>1.210.167</u>	<u>965.322</u>	<u>945.865</u>
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			614.412	614.412	614.412
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			614.412	614.412	614.412
001 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			614.412	614.412	614.412
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	<u>2.340.309</u>	<u>2.340.309</u>	<u>272.901</u>	<u>90.529</u>	<u>90.529</u>
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	<u>2.340.309</u>	<u>2.340.309</u>	<u>272.901</u>	<u>90.529</u>	<u>90.529</u>
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES	2.220.309	2.220.309	272.901	90.529	90.529
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION CENTROS DE MENORES	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>25.967</u>		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>25.967</u>		
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	360.000	360.000	25.967		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	<u>189.000</u>	<u>189.000</u>	<u>210.336</u>	<u>197.873</u>	<u>197.483</u>
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	<u>189.000</u>	<u>189.000</u>	<u>210.336</u>	<u>197.873</u>	<u>197.483</u>
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	196.380	195.990
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>86.551</u>	<u>62.508</u>	<u>43.441</u>
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<u>1.300.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>86.551</u>	<u>62.508</u>	<u>43.441</u>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			86.551	62.508	43.441
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>979.709</b>	<b>979.709</b>
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	<u>4.050.197</u>	<u>4.050.197</u>	<u>2.700.000</u>	<u>963.351</u>	<u>963.351</u>
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	<u>4.050.197</u>	<u>4.050.197</u>	<u>2.700.000</u>	<u>963.351</u>	<u>963.351</u>
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	2.080.000	2.080.000	1.279.802	345.567	345.567
<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	124.299.255	103.756.748	103.486.113
***** TOTAL PROGRAMA 1411	134.415.541	134.415.541	124.437.225	103.871.701	103.601.066

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.798.524</b>	<b>5.798.524</b>	<b>5.873.516</b>	<b>5.268.279</b>	<b>5.268.279</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.768</b>	<b>72.768</b>	<b>72.768</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.768</b>	<b>72.768</b>	<b>72.768</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.768</b>	<b>72.768</b>	<b>72.768</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.768	72.768	72.768	63.500	63.500
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.154.648</b>	<b>1.154.648</b>	<b>1.124.854</b>	<b>977.084</b>	<b>977.084</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.154.648</b>	<b>1.154.648</b>	<b>1.094.104</b>	<b>946.335</b>	<b>946.335</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.154.648</b>	<b>1.154.648</b>	<b>1.094.104</b>	<b>946.335</b>	<b>946.335</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	896.567	896.567	881.908	755.869	755.869
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	240.381	240.381	212.196	190.466	190.466
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>30.749</b>	<b>30.749</b>	<b>30.749</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>30.749</b>	<b>30.749</b>	<b>30.749</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			30.749	30.749	30.749
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>3.372.268</b>	<b>3.372.268</b>	<b>3.492.436</b>	<b>3.177.063</b>	<b>3.177.063</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.762.790</b>	<b>2.269.163</b>	<b>2.270.680</b>	<b>1.955.307</b>	<b>1.955.307</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.762.790</b>	<b>2.269.163</b>	<b>2.270.680</b>	<b>1.955.307</b>	<b>1.955.307</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.419.163	2.269.163	2.270.680	1.955.307	1.955.307
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627				
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>1.103.105</b>	<b>1.221.756</b>	<b>1.221.756</b>	<b>1.221.756</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>1.103.105</b>	<b>1.221.756</b>	<b>1.221.756</b>	<b>1.221.756</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	1.103.105	1.221.756	1.221.756	1.221.756
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.198.840</b>	<b>1.198.840</b>	<b>1.183.459</b>	<b>1.050.632</b>	<b>1.050.632</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.198.840</b>	<b>1.198.840</b>	<b>1.178.141</b>	<b>1.045.314</b>	<b>1.045.314</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.198.840</b>	<b>1.198.840</b>	<b>1.178.141</b>	<b>1.045.314</b>	<b>1.045.314</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	237.906	237.906	229.765	211.054	211.054
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	773.734	773.734	627.913	517.671	517.671
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.115	9.115	9.115
004 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	311.348	307.475	307.475



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			5.318	5.318	5.318
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			5.318	5.318	5.318
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			858	858	858
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.460	4.460	4.460
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>12.008.627</b>	<b>11.984.627</b>	<b>11.490.589</b>	<b>9.724.932</b>	<b>9.662.770</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>			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
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>10.688</b>	<b>10.688</b>	<b>10.564</b>
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			5.089	5.089	5.089
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			5.089	5.089	5.089
001 CONSTRUCCIONES			5.089	5.089	5.089
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.500	7.500	4.464	4.464	4.464
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000	4.464	4.464	4.464
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	4.464	4.464	4.464
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.000	2.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	1.135	1.135	1.011
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	1.135	1.135	1.011
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	1.135	1.135	1.011
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>11.932.521</b>	<b>11.908.521</b>	<b>11.402.801</b>	<b>9.660.066</b>	<b>9.600.668</b>
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	140	140	140
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	140	140	140
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	140	140	140

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	3.000	3.000			
001 CUOTA EMPRESARIAL CONTINGENCIA MENORES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	44.700	44.700	32.097	31.429	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	2.050	2.050	1.200
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	2.050	2.050	1.200
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	25.000	25.000	16.905	16.905	11.466
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	16.905	16.905	11.466
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.800	1.800	3.036	3.036	2.513
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.800	1.800	3.036	3.036	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	6.215	6.215	5.273
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	6.215	6.215	5.273
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.882.821	11.858.821	11.370.564	9.628.496	9.576.853
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500	887	887	774
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	887	887	774
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	43.600	43.600	39.801	34.201	31.917
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.000	10.000	6.201	6.201	3.917
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	33.600	33.600	33.600	28.000	28.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000	6.959	6.959	6.910
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	4.472	4.472	4.472
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	2.487	2.487	2.437
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000	323	323	259
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	323	323	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	3.476
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	3.365	3.365	3.365
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			111	111	111
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	11.823.221	11.799.221	11.316.118	9.579.650	9.530.518
001 OTROS SERVICIOS			26.711	26.711	26.711
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	10.872	10.872	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	1.178.000	1.178.000

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
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	1.121.200	1.121.200
012 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	677.600	677.600	609.600	508.000	508.000
013 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS (COMP)	729.600	729.600	729.600	608.000	608.000
014 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES Y DERECHO COLABORATIVO	100.000	76.000	21.559	21.559	21.559
015 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	446.500	446.500
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	462.483	462.483
018 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	952.000	952.000	846.122	602.705	564.372
019 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE - CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	700	700	9.000	9.000	9.000
020 PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD			1.450		
021 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	293.535	293.535	293.535	155.135	155.135
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>51.606</b>	<b>51.606</b>	<b>68.973</b>	<b>47.252</b>	<b>46.207</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>51.606</b>	<b>51.606</b>	<b>68.973</b>	<b>47.252</b>	<b>46.207</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>51.606</b>	<b>51.606</b>	<b>68.973</b>	<b>47.252</b>	<b>46.207</b>
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	50.606	50.606	52.341	34.620	34.620
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.000	1.000	16.632	12.632	11.587
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.726</b>	<b>5.726</b>	<b>4.131</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.726</b>	<b>5.726</b>	<b>4.131</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.726</b>	<b>5.726</b>	<b>4.131</b>
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	5.726	5.726	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>12.000.814</b>	<b>11.958.414</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>12.000.814</b>	<b>11.958.414</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>544.000</b>	<b>568.000</b>	<b>548.000</b>	<b>532.000</b>	<b>489.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>	<b>381.600</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	424.000	424.000	424.000	424.000	381.600
<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>108.000</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	36.000
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>11.468.814</b>	<b>11.468.814</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>11.468.814</b>	<b>11.468.814</b>
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2014 Y TRES PRIMEROS 2015.	11.468.992	11.468.992	8.286.809	8.286.005	8.286.005
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	29.481.722	26.994.025	26.889.462
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.280.676	33.280.676	29.481.722	26.994.025	26.889.462

( 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	254.554.502	233.281.725	195.988.318	193.488.770



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD





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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	78.456	83.456	90.088	75.864	75.864
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	67.551	72.551	76.693	64.072	64.072
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	68.583	59.376	59.376
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	68.583	59.376	59.376
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.551	67.551	68.583	59.376	59.376
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.000	8.110	4.696	4.696
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.000	8.110	4.696	4.696
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.000	8.110	4.696	4.696
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	13.395	11.792	11.792
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	13.395	11.792	11.792
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	13.395	11.792	11.792
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	9.996	9.996
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.490	1.796	1.796
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	281.748	281.748	207.381	173.621	173.621
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	281.748	281.748	207.381	173.621	173.621
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	281.748	281.748	207.381	173.621	173.621
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.327	1.327	1.327
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.327	1.327	1.327
<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	160.082	160.082
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	211.750	211.750	193.842	160.082	160.082
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	9.621.860	8.135.000	3.371.300
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.169.847	9.169.847	9.553.060	8.100.600	3.336.900
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	9.169.847	9.169.847	9.553.060	8.100.600	3.336.900
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.169.847	9.169.847	9.553.060	8.100.600	3.336.900
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.125.308	1.125.308	1.000.000	1.000.000	700.000
002 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2014.	1.394.360	1.394.360	2.494.360	1.100.000	600.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2015.	699.640	699.640	200.000	200.000	
004 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.	4.360.000	4.360.000	4.360.000	4.301.900	1.500.000
005 AGENDA DIGITAL 2015.	1.590.539	1.590.539	1.498.700	1.498.700	536.900
<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>248.822</b>	<b>211.782</b>
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>248.822</b>	<b>211.782</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>248.822</b>	<b>211.782</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>248.822</b>	<b>211.782</b>
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000	248.822	211.782
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>614.600</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>614.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>614.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>614.600</b>
001 EJECUCION AGENDA DIGITAL 2015.	770.000	770.000	770.000	770.000	614.600
**** TOTAL SERVICIO 12	10.810.051	10.815.051	11.089.329	9.403.306	4.447.166

( 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	265.000	265.000	265.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.100.000	1.100.000	265.000	265.000	265.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.100.000	1.100.000	265.000	265.000	265.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.100.000	1.100.000	265.000	265.000	265.000
001 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.	1.000.000	1.000.000	265.000	265.000	265.000
002 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2015.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	1.100.000	1.100.000	265.000	265.000	265.000
***** TOTAL PROGRAMA 5211	17.754.337	17.759.337	11.354.329	9.668.306	4.712.166

( 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	1.500.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
**** TOTAL SERVICIO 43	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>370.145</b>	<b>365.145</b>	<b>235.587</b>	<b>228.607</b>	<b>228.607</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>300.513</b>	<b>248.048</b>	<b>142.522</b>	<b>142.522</b>	<b>142.522</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>300.513</b>	<b>248.048</b>	<b>142.522</b>	<b>142.522</b>	<b>142.522</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>300.513</b>	<b>248.048</b>	<b>142.522</b>	<b>142.522</b>	<b>142.522</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.513	248.048	142.522	142.522	142.522
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>47.465</b>	<b>48.277</b>	<b>41.297</b>	<b>41.297</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>47.465</b>	<b>48.277</b>	<b>41.297</b>	<b>41.297</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>47.465</b>	<b>48.277</b>	<b>41.297</b>	<b>41.297</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		47.465	48.277	41.297	41.297
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>69.632</b>	<b>69.632</b>	<b>44.787</b>	<b>44.787</b>	<b>44.787</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>69.632</b>	<b>69.632</b>	<b>44.787</b>	<b>44.787</b>	<b>44.787</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>69.632</b>	<b>69.632</b>	<b>44.787</b>	<b>44.787</b>	<b>44.787</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.632	69.632	44.787	44.787	44.787
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>228.000</b>	<b>208.000</b>	<b>169.980</b>	<b>44.905</b>	<b>44.905</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>228.000</b>	<b>208.000</b>	<b>169.980</b>	<b>44.905</b>	<b>44.905</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>169.980</b>	<b>44.905</b>	<b>44.905</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.752</b>	<b>1.752</b>	<b>1.752</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.752	1.752	1.752
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>68.000</b>		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			20.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES			48.000		
<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: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></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><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>10.538.039</b>	<b>10.558.039</b>	<b>9.863.541</b>	<b>8.906.848</b>	<b>8.904.876</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>7.220.000</b>	<b>7.240.000</b>	<b>6.643.336</b>	<b>6.598.336</b>	<b>6.598.336</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>7.160.000</b>	<b>7.180.000</b>	<b>6.583.336</b>	<b>6.583.336</b>	<b>6.583.336</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>7.160.000</b>	<b>7.180.000</b>	<b>6.583.336</b>	<b>6.583.336</b>	<b>6.583.336</b>
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.160.000	7.180.000	6.583.336	6.583.336	6.583.336
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></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><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.318.039</b>	<b>3.318.039</b>	<b>3.220.205</b>	<b>2.308.512</b>	<b>2.306.540</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>828.039</b>	<b>828.039</b>	<b>730.205</b>	<b>486.012</b>	<b>484.040</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>828.039</b>	<b>828.039</b>	<b>730.205</b>	<b>486.012</b>	<b>484.040</b>
001 BECAS COMPROMETIDAS.	639.290	639.290	645.311	454.705	452.733
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><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></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><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></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><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></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><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>740.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>740.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></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

PROGRAMA: 5411

INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 44 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>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	12.416.575	10.184.048	10.182.076
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.113.784	17.208.784	14.416.575	11.684.048	11.682.076



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>656.884</b>	<b>656.884</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>470.847</b>	<b>531.847</b>	<b>548.144</b>	<b>467.197</b>	<b>467.197</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>470.847</b>	<b>470.847</b>	<b>494.378</b>	<b>413.431</b>	<b>413.431</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>470.847</b>	<b>470.847</b>	<b>494.378</b>	<b>413.431</b>	<b>413.431</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	470.847	470.847	494.378	413.431	413.431
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>61.000</b>	<b>53.766</b>	<b>53.766</b>	<b>53.766</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>61.000</b>	<b>53.766</b>	<b>53.766</b>	<b>53.766</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		61.000	53.766	53.766	53.766
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>119.958</b>	<b>119.958</b>	<b>148.657</b>	<b>132.184</b>	<b>132.184</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>132.184</b>	<b>132.184</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>132.184</b>	<b>132.184</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.958	119.958	131.989	115.648	115.648
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			16.668	16.536	16.536
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>108.302</b>	<b>108.302</b>	<b>48.918</b>	<b>18.608</b>	<b>18.608</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>108.302</b>	<b>108.302</b>	<b>48.918</b>	<b>18.608</b>	<b>18.608</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>108.302</b>	<b>108.302</b>	<b>48.918</b>	<b>18.608</b>	<b>18.608</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.686</b>	<b>8.686</b>	<b>8.686</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	8.686	8.686	8.686
<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>9.922</b>	<b>9.922</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	21.659		
002 ESTUDIOS E INFORMES.	58.302	58.302	18.574	9.922	9.922

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	3.849.602	3.051.385	1.831.385
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.100.096	3.100.096	3.054.797	2.670.000	1.450.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.750.096	2.750.096	2.704.797	2.670.000	1.450.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.750.096	2.750.096	2.704.797	2.670.000	1.450.000
001 EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	2.284.797	2.284.797	2.284.797	2.250.000	1.250.000
002 INICIATIVAS ESTRATEGICAS SPRI	465.299	465.299	420.000	420.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	350.000	350.000	350.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	350.000	350.000	350.000		
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	350.000	350.000	350.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.950.000	1.950.000	794.805	381.385	381.385
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.400.000	1.400.000	234.215	95.795	95.795
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.400.000	1.400.000	234.215	95.795	95.795
001 PROGRAMA IKERTU 2014.	400.000	400.000	234.215	95.795	95.795
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	47.488.517	41.927.313	41.927.313
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	221.740	743.462	703.462	700.456	700.456
<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	686.320
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	221.740	743.462	679.669	676.664	676.664
001 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	221.740	221.740	218.496	218.496	218.496
002 ETORTEK 2014		478.717	3.006		
003 NETS 2014		3.006	458.168	458.168	458.168
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>46.685.055</b>	<b>41.226.857</b>	<b>41.226.857</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>59.785.028</b>	<b>55.059.771</b>	<b>25.134.020</b>	<b>21.465.732</b>	<b>21.465.732</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>59.785.028</b>	<b>55.059.771</b>	<b>25.134.020</b>	<b>21.465.732</b>	<b>21.465.732</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	10.318.582
003 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.500.000	10.500.000	8.998.438	8.156.141	8.156.141
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>19.761.125</b>	<b>19.761.125</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>9.639.823</b>	<b>9.639.823</b>
001 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.278.261	4.278.261	1.191.927	1.191.927	1.191.927
002 ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	6.650.000	6.171.284	2.674.270	1.604.619	1.604.619
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	72.665
009 ETORGAI 2014			80.579	80.579	80.579
010 NETS 2014			109.252		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>10.732.308</b>	<b>10.121.302</b>	<b>10.121.302</b>
001 MODIFICACIÓN SAIOTEK 2013			6.358	6.358	6.358
002 ETORGAI 2013			53.656	53.656	53.656
003 ETORGAI 2014			199.548	199.548	199.548
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	3.073.737
006 NETS 2014				52.195		
007 ETORTEK 2014				3.497.014	2.938.203	2.938.203
**** TOTAL SERVICIO	11	117.651.319	113.030.068	52.150.925	45.654.189	44.434.189
***** TOTAL PROGRAMA	5413	117.651.319	113.030.068	52.150.925	45.654.189	44.434.189

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	10.390.156	10.390.156
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		202.994	202.994	202.994	202.994
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		202.994	202.994	202.994	202.994
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		202.994	202.994	202.994	202.994
001 ETORTEK 2013		202.994	202.994	202.994	202.994
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		22.647.006	10.371.579	10.187.162	10.187.162
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		22.647.006	10.371.579	10.187.162	10.187.162
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			5.755.047	5.722.191	5.722.191
001 CICS 2014			1.650.000	1.650.000	1.650.000
002 ETORTEK 2014			686.757	653.900	653.900
003 EMAITEK 2014			1.606.260	1.606.260	1.606.260
004 CONVOCATORIA ETORTEK			1.812.031	1.812.031	1.812.031
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		22.647.006	4.616.532	4.464.972	4.464.972
001 CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA		1.650.000			
002 INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA. ETORTEK		7.147.006	1.663.244	1.511.683	1.511.683
003 EMAITEK 2014		1.606.260			
004 EMAITEK +2015		12.243.740			
005 CONVOCATORIA ETORTEK			2.953.289	2.953.289	2.953.289
**** TOTAL SERVICIO 11		22.850.000	10.574.573	10.390.156	10.390.156
***** TOTAL PROGRAMA 5414		22.850.000	10.574.573	10.390.156	10.390.156

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	113.848	113.848
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.779	67.534	67.534
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.779	67.534	67.534
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.779	67.534	67.534
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.779	67.534	67.534
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.482	26.656	26.656
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.482	26.656	26.656
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.482	26.656	26.656
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.040	31.040	31.482	26.656	26.656
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.107	21.107	21.626	19.658	19.658
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.107	21.107	21.626	19.658	19.658
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.107	21.107	21.626	19.658	19.658
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.107	21.107	21.626	19.658	19.658
**** TOTAL SERVICIO 40	130.821	130.821	131.887	113.848	113.848

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	728.700	728.700
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	629.419	537.386	537.386
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	629.419	537.386	537.386
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	629.419	537.386	537.386
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	646.361	646.361	629.419	537.386	537.386
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	156.689	156.689	146.590	133.812	133.812
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	156.689	156.689	146.590	133.812	133.812
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	156.689	156.689	146.590	133.812	133.812
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.689	156.689	146.590	133.812	133.812
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.226.432	1.226.431	1.043.308	472.633	472.633
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.226.432	1.226.431	1.043.308	472.633	472.633
<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	831.394	296.447	296.447
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059	11.791	11.791	11.791
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	11.791	11.791	11.791
<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	8.272	8.272	8.272
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	8.272	8.272	8.272
<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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.946.262</b>	<b>6.581.128</b>	<b>4.699.051</b>	<b>4.077.918</b>	<b>4.077.918</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.490.559</b>	<b>4.580.559</b>	<b>3.108.877</b>	<b>3.108.877</b>	<b>3.108.877</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>4.490.559</b>	<b>4.580.559</b>	<b>3.108.877</b>	<b>3.108.877</b>	<b>3.108.877</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.490.559</b>	<b>4.580.559</b>	<b>3.108.877</b>	<b>3.108.877</b>	<b>3.108.877</b>
001 FUNDACION HAZI	4.490.559	4.580.559	3.108.877	3.108.877	3.108.877
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>39.392</b>	<b>169.312</b>	<b>66.617</b>	<b>9.105</b>	<b>9.105</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>39.392</b>	<b>169.312</b>	<b>66.617</b>	<b>9.105</b>	<b>9.105</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>39.392</b>	<b>169.312</b>	<b>66.617</b>	<b>9.105</b>	<b>9.105</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	39.392	169.312	66.617	9.105	9.105
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.416.311</b>	<b>1.831.257</b>	<b>1.523.557</b>	<b>959.936</b>	<b>959.936</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>589.393</b>	<b>1.004.339</b>	<b>696.639</b>	<b>538.201</b>	<b>538.201</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>589.393</b>	<b>1.004.339</b>	<b>696.639</b>	<b>538.201</b>	<b>538.201</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	156.000	570.946	409.564	381.289	381.289
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>826.918</b>	<b>826.918</b>	<b>826.918</b>	<b>421.735</b>	<b>421.735</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>826.918</b>	<b>826.918</b>	<b>826.918</b>	<b>421.735</b>	<b>421.735</b>
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>9.186.128</b>	<b>3.269.269</b>	<b>3.269.269</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</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>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>
001 FUNDACION HAZI.	129.840	129.840	129.840	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>6.539.000</b>	<b>1.852.413</b>	<b>1.852.413</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.881.910</b>	<b>5.773.616</b>	<b>6.539.000</b>	<b>1.852.413</b>	<b>1.852.413</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.881.910</b>	<b>5.773.616</b>	<b>6.539.000</b>	<b>1.852.413</b>	<b>1.852.413</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	5.926.944	1.708.807	1.708.807
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. FEADER	125.000	125.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS. LEADER. FEADER	216.000	578.724	590.683	137.848	137.848
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	5.757	5.757
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>6.091.817</b>	<b>7.251.571</b>	<b>2.517.287</b>	<b>1.287.016</b>	<b>1.287.016</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.561.409</b>	<b>3.721.163</b>	<b>2.307.761</b>	<b>1.254.030</b>	<b>1.254.030</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>2.561.409</b>	<b>3.721.163</b>	<b>2.307.761</b>	<b>1.254.030</b>	<b>1.254.030</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	424.575	424.575			
002 PROGRAMA DE AYUDAS. EREIN. CTDO.	429.000	429.000	640.646	364.281	364.281
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	200.000	200.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO.	561.000	1.720.754	1.649.049	889.750	889.750
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	18.067		
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	15.771.583	8.548.520	8.548.520

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.179.177</b>	<b>2.179.177</b>	<b>2.149.251</b>	<b>1.838.856</b>	<b>1.838.856</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>55.933</b>	<b>55.933</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>55.933</b>	<b>55.933</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>55.933</b>	<b>55.933</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	55.933	55.933
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.614.851</b>	<b>1.567.901</b>	<b>1.546.128</b>	<b>1.295.034</b>	<b>1.295.034</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.614.851</b>	<b>1.567.901</b>	<b>1.535.878</b>	<b>1.288.651</b>	<b>1.288.651</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.614.851</b>	<b>1.567.901</b>	<b>1.535.878</b>	<b>1.288.651</b>	<b>1.288.651</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.614.851	1.567.901	1.535.878	1.288.651	1.288.651
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>10.250</b>	<b>6.383</b>	<b>6.383</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>10.250</b>	<b>6.383</b>	<b>6.383</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. D. AGRICULTURA 520060/5			10.250	6.383	6.383
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>79.992</b>	<b>126.942</b>	<b>127.022</b>	<b>111.690</b>	<b>111.690</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>79.992</b>	<b>126.942</b>	<b>127.022</b>	<b>111.690</b>	<b>111.690</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>79.992</b>	<b>126.942</b>	<b>127.022</b>	<b>111.690</b>	<b>111.690</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.992	126.942	127.022	111.690	111.690
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>417.247</b>	<b>417.247</b>	<b>409.013</b>	<b>376.199</b>	<b>376.199</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>417.247</b>	<b>417.247</b>	<b>409.013</b>	<b>376.199</b>	<b>376.199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>417.247</b>	<b>417.247</b>	<b>409.013</b>	<b>376.199</b>	<b>376.199</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.247	417.247	405.866	373.922	373.922
002 S. SOCIAL DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. D. AGRICULTURA 520060/5			3.147	2.277	2.277
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>655.700</b>	<b>844.700</b>	<b>864.745</b>	<b>291.814</b>	<b>291.814</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>876</b>	<b>876</b>	<b>876</b>
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>876</b>	<b>876</b>	<b>876</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>876</b>	<b>876</b>	<b>876</b>
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>863.869</b>	<b>290.938</b>	<b>290.938</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>22.988</b>	<b>22.988</b>	<b>22.988</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>22.988</b>	<b>22.988</b>	<b>22.988</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	22.988	22.988	22.988
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>618.400</b>	<b>807.400</b>	<b>815.671</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>384</b>	<b>384</b>	<b>384</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	12.700	12.700	384	384	384
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>15.552</b>	<b>15.552</b>	<b>15.552</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			15.552	15.552	15.552
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>14.047</b>	<b>14.047</b>	<b>14.047</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000	14.047	14.047	14.047
<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>84.145</b>	<b>47.162</b>	<b>47.162</b>
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	45.746	27.796	27.796
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>2.523.001</b>	<b>1.693.477</b>	<b>1.693.477</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>325.000</b>	<b>340.000</b>	<b>312.914</b>	<b>312.914</b>	<b>312.914</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>325.000</b>	<b>340.000</b>	<b>312.914</b>	<b>312.914</b>	<b>312.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>325.000</b>	<b>340.000</b>	<b>312.914</b>	<b>312.914</b>	<b>312.914</b>
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	325.000	340.000	312.914	312.914	312.914

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>1.380.563</b>	<b>1.380.563</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.068.920</b>	<b>3.884.920</b>	<b>2.115.087</b>	<b>1.303.063</b>	<b>1.303.063</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>1.303.063</b>	<b>1.303.063</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	612.500
004 SUBVENCION DIRECTA A TRUFA DE ALAVA COOPERATIVA .	43.920	43.920	43.920	10.980	10.980
005 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	150.000				
006 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	350.000	350.000			
007 PLAN INCORPORACION DE JOVENES AGRICULTORES. CTDO	235.000	235.000	233.333		
008 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO.	180.000	146.000	37.833	35.333	35.333
009 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
010 APOYO AL SECTOR REMOLACHERO.	500.000	500.000			
011 HARAKARI, S. COOP.	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
012 ALVO.	25.000	25.000	25.000	6.250	6.250
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	5.660.997	3.926.626	3.926.626

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>28.919.758</b>	<b>26.140.032</b>	<b>26.140.032</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.670.060</b>	<b>8.322.532</b>	<b>4.619.642</b>	<b>4.536.590</b>	<b>4.536.590</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>3.610.060</b>	<b>8.262.532</b>	<b>4.505.579</b>	<b>4.505.579</b>	<b>4.505.579</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>3.610.060</b>	<b>8.262.532</b>	<b>4.505.579</b>	<b>4.505.579</b>	<b>4.505.579</b>
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	3.610.060	8.262.532	4.505.579	4.505.579	4.505.579
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>114.063</b>	<b>31.011</b>	<b>31.011</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>114.063</b>	<b>31.011</b>	<b>31.011</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	4.285	4.285
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>38.113.186</b>	<b>53.113.186</b>	<b>24.300.116</b>	<b>21.603.442</b>	<b>21.603.442</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>38.113.186</b>	<b>53.113.186</b>	<b>24.300.116</b>	<b>21.603.442</b>	<b>21.603.442</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>38.113.186</b>	<b>53.113.186</b>	<b>24.300.116</b>	<b>21.603.442</b>	<b>21.603.442</b>
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	26.477.893	35.777.893	4.726.346	4.726.346	4.726.346
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	5.895.236	5.895.236	5.895.236
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	8.314.463	6.143.032	6.143.032
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.800.000	1.800.000	2.703.046	2.474.521	2.474.521
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.600.000	1.600.000	1.906.710	1.906.710	1.906.710
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.600.000	1.600.000	1.906.710	1.906.710	1.906.710
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.600.000	1.600.000	1.906.710	1.906.710	1.906.710
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000	200.000	796.336	567.811	567.811
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000	796.336	567.811	567.811
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	796.336	567.811	567.811
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.239.754	12.595.747	5.611.417	3.668.511	3.668.511
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.986.577	12.342.570	5.526.846	3.663.446	3.663.446
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	6.986.577	12.342.570	5.526.846	3.663.446	3.663.446
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	1.479.651	1.024.603	1.024.603
<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	38.000.311	32.517.905	32.517.905
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.186.001	106.805.806	59.564.778	45.106.899	45.106.899



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	1.889.893	1.633.216	1.633.216
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.146.822	1.021.919	1.083.446	909.068	909.068
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.146.822	1.021.919	1.065.949	895.278	895.278
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.146.822	1.021.919	1.065.949	895.278	895.278
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	733.978	609.075	620.282	555.738	555.738
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	412.844	412.844	445.667	339.540	339.540
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.497	13.790	13.790
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.497	13.790	13.790
001 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTEN ORDEZKARIAK			17.497	13.790	13.790
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	269.297	393.507	353.140	314.949	314.949
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	269.297	393.507	353.140	314.949	314.949
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	269.297	393.507	353.140	314.949	314.949
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.747	153.957	149.715	128.511	128.511
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	239.550	239.550	203.425	186.439	186.439
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	347.843	348.536	386.220	351.696	351.696
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.843	347.843	385.527	351.003	351.003
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.843	347.843	385.527	351.003	351.003
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.764	200.764	201.443	189.894	189.894
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.079	147.079	178.712	156.393	156.393
003 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK. ORDEZKARIAK			5.372	4.716	4.716
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		693	693	693	693
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		693	693	693	693
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A TRIBUNALES		693	693	693	693

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	982.817	939.587	739.869	553.319	553.021
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000	12.427	11.648	11.648
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	12.427	11.648	11.648
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	12.427	11.648	11.648
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	12.427	11.648	11.648
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	38.194	38.194	38.194
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	38.194	38.194	38.194
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	38.194	38.194	38.194
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	10.020	10.020	10.020
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	28.175	28.175	28.175
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	928.367	885.137	689.232	503.460	503.162
<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	43.509	42.818	42.818
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	9.021	8.330	8.330
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	9.021	8.330	8.330
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	1.729	1.729	1.729
001 AGUA	3.000	3.000	1.729	1.729	1.729
<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	21.619	21.619	21.619
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	21.619	21.619	21.619
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500	9.849	9.849	9.849
001 OTROS SUMINISTROS			4.719	4.719	4.719
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	5.130	5.130	5.130
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	767.367	724.137	631.142	447.272	446.975
<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>1.243</b>	<b>1.243</b>	<b>1.243</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	1.243	1.243	1.243
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.664</b>	<b>3.068</b>	<b>2.770</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.664	3.068	2.770
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>24.857</b>	<b>24.857</b>	<b>24.857</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	2.364	2.364	2.364
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	5.500	5.500	22.493	22.493	22.493
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>6.802</b>	<b>6.802</b>	<b>6.802</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	6.802	6.802	6.802
<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>3.237</b>	<b>3.237</b>	<b>3.237</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	3.237	3.237	3.237
<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>309.465</b>	<b>263.333</b>	<b>263.333</b>
001 OTROS SERVICIOS	57.171	27.171	26.643	26.643	26.643
002 OTROS SERVICIOS			6.414	6.414	6.414
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	265.000	265.000	215.531	169.400	169.400
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>767.302</b>	<b>767.302</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>767.302</b>	<b>767.302</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>675.231</b>	<b>675.231</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
001 FUNDACION AZTI. SISTEMAS DE TRAZABILIDAD.	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
<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>265.231</b>	<b>265.231</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	2.130
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	2.426	2.426
006 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	132.419	132.419	132.419	66.210	66.210
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	6.021
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>33.736</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>40.438</b>	<b>40.438</b>	<b>33.736</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>30.647</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>40.438</b>	<b>40.438</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>30.647</b>		
001 OTRAS INSTALACIONES			30.647		

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	4.159.891	3.311.925	3.311.925
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.984.972	6.784.972	4.159.891	3.311.925	3.311.925
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.984.972	6.784.972	4.159.891	3.311.925	3.311.925
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.984.972	6.784.972	4.159.891	3.311.925	3.311.925
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			1.837.380	989.415	989.415
**** TOTAL SERVICIO 43	12.108.097	10.864.867	7.791.931	6.268.851	6.268.554
***** TOTAL PROGRAMA 7112	12.108.097	10.864.867	7.791.931	6.268.851	6.268.554

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	1.581.673	1.581.673
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.416.517	1.204.901	1.204.901
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.416.517	1.204.901	1.204.901
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.416.517	1.204.901	1.204.901
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.445	1.405.445	1.416.517	1.204.901	1.204.901
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	347.910	347.910	349.853	319.270	319.270
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.910	347.910	349.853	319.270	319.270
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.910	347.910	349.853	319.270	319.270
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.910	347.910	349.853	319.270	319.270
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	480.000	382.499	115.495	115.495
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	480.000	382.499	115.495	115.495
<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	382.450	115.446	115.446
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000	20.340	20.340	20.340
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000	20.340	20.340	20.340
<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>18.832</b>	<b>18.832</b>	<b>18.832</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	18.832	18.832	18.832
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>5.715</b>	<b>5.715</b>	<b>5.715</b>
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	5.715	5.715	5.715
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>6.280.804</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>5.073.229</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>5.073.229</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>5.073.229</b>
001 FUNDACION HAZI.	6.461.273	6.461.273	4.473.229	4.473.229	4.473.229
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>1.207.574</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>1.061.250</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>1.061.250</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	56.250

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	60.000
017 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>7.777.174</b>	<b>7.977.174</b>	<b>3.446.304</b>	<b>1.869.780</b>	<b>1.869.780</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>7.777.174</b>	<b>7.977.174</b>	<b>3.446.304</b>	<b>1.869.780</b>	<b>1.869.780</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>7.777.174</b>	<b>7.977.174</b>	<b>3.446.304</b>	<b>1.869.780</b>	<b>1.869.780</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>7.777.174</b>	<b>7.977.174</b>	<b>3.446.304</b>	<b>1.869.780</b>	<b>1.869.780</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	197.579	98.669	98.669
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. CTDO.	794.833	794.833	2.278.206	975.137	975.137
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	959.342	786.112	786.112
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><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>		<b>3.200.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>		<b>3.200.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. ENT. SECTOR PUBLICO CAE</u></b>		<b>3.200.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS A L/P CONST. ENT. SECTOR PUBLICO CAE</u></b>		<b>3.200.000</b>			
001 PROGRAMA SENDOTU - FONDO DE GARANTIA		3.200.000			
**** TOTAL SERVICIO 44	20.003.889	23.403.889	12.601.814	9.847.752	9.847.752
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.003.889	23.403.889	12.601.814	9.847.752	9.847.752



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.193	561.443	565.868	466.766	466.766
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	93.050	80.005	80.005
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	93.050	80.005	80.005
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	93.050	80.005	80.005
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.514	91.514	93.050	80.005	80.005
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	390.767	390.767	316.139	316.139
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	390.767	390.767	316.139	316.139
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	390.767	390.767	316.139	316.139
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	390.767	390.767	316.139	316.139
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.162	79.162	82.050	70.622	70.622
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.162	79.162	82.050	70.622	70.622
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.162	79.162	82.050	70.622	70.622
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.162	79.162	82.050	70.622	70.622
**** TOTAL SERVICIO 00	559.193	561.443	565.868	466.766	466.766

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	454.603	454.603	377.557	335.222	335.222
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.152	57.568	57.568
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.152	57.568	57.568
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.152	57.568	57.568
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.152	57.568	57.568
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	298.906	298.906	237.710	210.192	210.192
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.906	298.906	237.710	210.192	210.192
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.906	298.906	237.710	210.192	210.192
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.051	66.051	67.058	57.883	57.883
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	232.855	232.855	170.652	152.310	152.310
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.610	88.610	72.695	67.462	67.462
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.610	88.610	72.695	67.462	67.462
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.610	88.610	72.695	67.462	67.462
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.280	29.280	29.323	27.283	27.283
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.330	59.330	43.371	40.178	40.178
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	161.850	203.923	94.461	94.461
<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	194.948	85.485	85.485
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	129.806	91.656	148.106	65.344	65.344
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	129.806	91.656	148.106	65.344	65.344
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	91.656	148.106	65.344	65.344
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.194	70.194	46.841	20.142	20.142
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.194	15.194	4.259	4.259	4.259
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194	4.259	4.259	4.259
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	55.000	55.000	42.582	15.882	15.882
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	14.186	14.186	14.186
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000	28.396	1.696	1.696

( 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	581.480	429.683	429.683

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>10.464.780</b>	<b>9.102.507</b>	<b>9.102.507</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.714</b>	<b>71.714</b>	<b>72.759</b>	<b>64.594</b>	<b>64.594</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.714</b>	<b>71.714</b>	<b>72.759</b>	<b>64.594</b>	<b>64.594</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.714</b>	<b>71.714</b>	<b>72.759</b>	<b>64.594</b>	<b>64.594</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.714	71.714	72.759	64.594	64.594
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.361.398</b>	<b>8.268.295</b>	<b>7.760.197</b>	<b>6.665.992</b>	<b>6.665.992</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.361.398</b>	<b>8.190.665</b>	<b>7.693.563</b>	<b>6.632.112</b>	<b>6.632.112</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.361.398</b>	<b>8.190.665</b>	<b>7.693.563</b>	<b>6.632.112</b>	<b>6.632.112</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.365.423	1.289.570	1.323.501	1.153.207	1.153.207
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	609.014	594.014	567.715	476.079	476.079
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.434.623	1.395.808	1.342.108	1.162.664	1.162.664
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.274.260	2.235.445	2.103.479	1.829.949	1.829.949
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.368.655	2.368.655	2.356.760	2.010.213	2.010.213
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>33.881</b>	<b>33.881</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>77.630</b>	<b>66.634</b>	<b>33.881</b>	<b>33.881</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	22.560	22.560
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>572.833</b>	<b>572.656</b>	<b>521.632</b>	<b>456.932</b>	<b>456.932</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>572.833</b>	<b>572.656</b>	<b>521.632</b>	<b>456.932</b>	<b>456.932</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>572.833</b>	<b>572.656</b>	<b>521.632</b>	<b>456.932</b>	<b>456.932</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.214	83.214	84.519	73.086	73.086
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.734	42.734	25.401	21.497	21.497
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.912	38.912	39.578	28.099	28.099
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	129.967	129.790	110.193	94.760	94.760
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	278.006	278.006	261.941	239.489	239.489
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.168.326</b>	<b>2.168.503</b>	<b>2.110.191</b>	<b>1.914.989</b>	<b>1.914.989</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.106.326</b>	<b>2.106.326</b>	<b>2.073.948</b>	<b>1.887.646</b>	<b>1.887.646</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.106.326</b>	<b>2.106.326</b>	<b>2.073.948</b>	<b>1.887.646</b>	<b>1.887.646</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.643	363.643	352.373	323.478	323.478
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.394	162.394	143.396	128.467	128.467
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	371.955	371.955	374.270	343.789	343.789

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	495.962	495.962
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	637.141	637.141	641.351	584.283	584.283
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	7.694	7.694
<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>36.065</b>	<b>27.165</b>	<b>27.165</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>36.065</b>	<b>27.165</b>	<b>27.165</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	28.349	19.449	19.449
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	7.716	7.716	7.716
<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>2.923.911</b>	<b>1.922.298</b>	<b>1.760.576</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>33.513</b>	<b>29.478</b>	<b>29.187</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>33.513</b>	<b>29.478</b>	<b>29.187</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>33.513</b>	<b>29.478</b>	<b>29.187</b>
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	11.775	9.500	9.380
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	11.280	11.109
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	8.079	8.079
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>16.522</b>	<b>16.522</b>	<b>16.522</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>
001 CONSTRUCCIONES			229	229	229
<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
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	4.200	4.200	6.299	6.299	6.299
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	4.200	4.200	6.299	6.299	6.299
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	1.542	1.542	1.542
002 MOBILIARIO	300	300			
003 MOBILIARIO	2.400	2.400	4.758	4.758	4.758
004 MOBILIARIO	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			182	182	182
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			182	182	182
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			182	182	182
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	66.000	46.000	9.812	9.812	9.812
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	66.000	46.000	9.812	9.812	9.812
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	20.000	1.832	1.832	1.832
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	3.650	3.650	3.650
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	376	376	376
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	2.064	2.064	2.064
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	1.891	1.891	1.891
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.506.364	3.266.988	2.873.876	1.876.298	1.714.867
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	7.700	7.700	794	794	794
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	7.700	7.700	794	794	794
001 TRANSPORTES	5.000	5.000			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	500	500			
004 TRANSPORTES	1.700	1.700	794	794	794
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	124.500	49.500	11.069	11.069	11.069
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	118.500	43.500	11.069	11.069	11.069
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	18.500	18.500	11.069	11.069	11.069
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	100.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.000	6.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	42.200	22.200	11.041	11.041	11.041
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.050	2.050	2.234	2.234	2.234
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000	867	867	867
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	867	867	867

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300	2	2	2
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150	34	34	34
003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100	109	109	109
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></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><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>36.500</b>	<b>16.500</b>	<b>7.371</b>	<b>7.371</b>	<b>7.371</b>
001 OTROS SUMINISTROS	30.000	10.000	802	802	802
002 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	4.460	4.460	4.460
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	539	539	539
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	65	65	65
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	1.505	1.505	1.505
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.331.964</b>	<b>3.187.588</b>	<b>2.850.972</b>	<b>1.853.394</b>	<b>1.691.963</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>25.050</b>	<b>25.050</b>	<b>6.202</b>	<b>6.202</b>	<b>6.202</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	787	787	787
004 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	73	73	73
005 MATERIAL DE OFICINA	5.550	5.550	101	101	101
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>29.622</b>	<b>29.622</b>	<b>29.622</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000	12.511	12.511	12.511
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	14.649	14.649	14.649
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	812	812	812
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	1.050	1.050	1.050
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500	20	20	20
002 LIMPIEZA Y ASEO	500	500	210	210	210
003 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
004 LIMPIEZA Y ASEO	500	500	10	10	10
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>216.914</b>	<b>186.914</b>	<b>97.847</b>	<b>97.847</b>	<b>97.847</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	9.178	9.178	9.178
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	11.172	11.172	11.172
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	18.109	18.109	18.109
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	16.160	16.160	16.160
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	91.914	61.914	43.227	43.227	43.227

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>16.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.242</b>	<b>1.242</b>	<b>1.242</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	5.000	669	669	669
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	573	573	573
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<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>1.590.221</b>	<b>1.428.790</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	98.000	98.000	82.000	64.098	60.177
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	1.239.440	1.091.829
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	1.950	1.785
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	18.421	17.373
010 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	17.500	2.846	1.904
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	77.000	63.260	55.516
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>12.166</b>	<b>7.308</b>	<b>7.308</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000	208	208	208
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>20.465</b>	<b>20.465</b>	<b>20.465</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	20.138	20.138	20.138
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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>385.000</b>	<b>285.624</b>	<b>130.090</b>	<b>91.732</b>	<b>91.732</b>
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	6.907	6.907	6.907
002 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	3.661	3.661	3.661
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	319	319	319
004 OTROS SERVICIOS	7.500	7.500	1.188	1.188	1.188
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	987	987	987
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	61.000	61.000	22.952	22.952	22.952
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	26.069	26.069	26.069
012 OTROS TRABAJOS.	138.500	63.500	23.239	1.686	1.686
013 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000	6.587	6.587	6.587
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	7.125	7.125
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	32.500	32.500			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>		<b>500</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>		<b>500</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>		<b>500</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>		<b>500</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
001 PAGOS RECARGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		500	9	9	9
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></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>929.843</b>	<b>185.903</b>	<b>174.328</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>205.000</b>	<b>147.500</b>	<b>57.508</b>	<b>57.508</b>	<b>57.508</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>53.425</b>	<b>53.425</b>	<b>53.425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>53.425</b>	<b>53.425</b>	<b>53.425</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	19.064	19.064	19.064
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>128.396</b>	<b>116.821</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.153.294</b>	<b>1.146.294</b>	<b>872.335</b>	<b>128.396</b>	<b>116.821</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.153.294</b>	<b>1.146.294</b>	<b>872.335</b>	<b>128.396</b>	<b>116.821</b>
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	39.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.794	806.794	572.335	77.757	66.182
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	14.348.568	11.240.743	11.067.446
***** TOTAL PROGRAMA 7211	17.924.725	17.472.346	15.495.916	12.137.192	11.963.895

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>75.570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.000</b>	<b>90.000</b>	<b>75.570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.000</b>	<b>90.000</b>	<b>75.570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	570	570	570
<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>3.645.402</b>	<b>3.020.002</b>	<b>1.759.802</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>3.205.402</b>	<b>2.929.002</b>	<b>1.668.802</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.556.286</b>	<b>4.556.286</b>	<b>3.205.402</b>	<b>2.929.002</b>	<b>1.668.802</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>3.205.402</b>	<b>2.929.002</b>	<b>1.668.802</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	168.802	168.802	168.802
003 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.370.000	2.370.000	2.370.000	2.093.600	1.000.000
004 SPRI. FINANCIACION CEIS.	1.017.851	1.017.851	366.600	366.600	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	424.798	424.798	424.798
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	424.798	424.798	424.798	424.798	424.798
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	424.798	424.798	424.798	424.798	424.798
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	424.798	424.798	424.798	424.798	424.798
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	424.798	424.798	424.798	424.798	424.798
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	127.400	527.400	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			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		400.000			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>		400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</u>		400.000			
001 BASQUE FONDO DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO		400.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.568.484	6.038.484	4.273.170	3.572.770	2.312.570

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	189.973	189.973
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.705	67.461	67.461
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.705	67.461	67.461
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.705	67.461	67.461
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.705	67.461	67.461
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	66.499	55.900	55.900
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	66.499	55.900	55.900
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	66.499	55.900	55.900
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	128.573	97.903	66.499	55.900	55.900
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		30.670	31.186	26.419	26.419
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.670	31.186	26.419	26.419
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.670	31.186	26.419	26.419
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.670	31.186	26.419	26.419
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.887	48.887	42.730	40.194	40.194
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.887	48.887	42.730	40.194	40.194
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.887	48.887	42.730	40.194	40.194
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.887	48.887	42.730	40.194	40.194
**** TOTAL SERVICIO 20	256.134	256.134	219.120	189.973	189.973

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	629.444	629.444	510.841	426.010	426.010
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.703	64.425	64.425
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.703	64.425	64.425
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.703	64.425	64.425
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.703	64.425	64.425
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	436.612	436.612	344.803	280.893	280.893
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	436.612	436.612	344.803	280.893	280.893
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	436.612	436.612	344.803	280.893	280.893
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.612	436.612	344.803	280.893	280.893
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.101	120.101	91.335	80.692	80.692
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.101	120.101	91.335	80.692	80.692
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.101	120.101	91.335	80.692	80.692
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.101	120.101	91.335	80.692	80.692
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.787	50.787	9.998	9.998	9.998
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	50.787	9.998	9.998	9.998
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	50.787	9.998	9.998	9.998
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.587	10.587			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	22.500	22.500	9.998	9.998	9.998
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	9.998	9.998	9.998
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	38.700	8.700			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	1.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	7.500			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	981.971	1.296.971	1.046.900	756.900	756.900
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	806.971	806.971	556.900	556.900	556.900
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	806.971	806.971	556.900	556.900	556.900
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	806.971	806.971	556.900	556.900	556.900
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	556.971	556.971	300.000	300.000	300.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACTIVIDADES DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS EN SPRI.	250.000	250.000	256.900	256.900	256.900
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>175.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</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>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>		<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
001 ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD		315.000	315.000	200.000	200.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>11.500.000</b>	<b>13.300.000</b>	<b>11.292.200</b>	<b>10.857.328</b>	<b>6.658.228</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>9.792.200</b>	<b>9.792.200</b>	<b>5.593.100</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>9.792.200</b>	<b>9.792.200</b>	<b>5.593.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>9.792.200</b>	<b>9.792.200</b>	<b>5.593.100</b>
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2014.	700.000	700.000	692.200	692.200	500.000
002 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2015.	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2014.	7.000.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000	3.500.000
004 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.493.100
<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>32.336.146</b>	<b>16.674.379</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>9.432.300</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>9.432.300</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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.432.300</b>	<b>9.432.300</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
004 AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRI - SPRILUR		5.000.000			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>31.703.846</b>	<b>22.903.846</b>	<b>12.242.079</b>	<b>11.852.637</b>	<b>11.852.637</b>
<b>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3.200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3.200.000</b>			
001 FONDO DE CAPITAL-RIESGO.	10.000.000	3.200.000			
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>21.703.846</b>	<b>19.703.846</b>	<b>12.242.079</b>	<b>11.852.637</b>	<b>11.852.637</b>
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>21.703.846</b>	<b>19.703.846</b>	<b>12.242.079</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	389.442		
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	29.534.318	28.335.173	24.136.073
***** TOTAL PROGRAMA 7212	75.152.966	53.907.966	34.026.608	32.097.916	26.638.616

( 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	612.227	612.227
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	523.303	451.649	451.649
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	523.303	451.649	451.649
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	523.303	451.649	451.649
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	532.598	532.598	523.303	451.649	451.649
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.986	46.986	47.799	41.019	41.019
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.986	46.986	47.799	41.019	41.019
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.986	46.986	47.799	41.019	41.019
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.986	46.986	47.799	41.019	41.019
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.799	132.799	130.687	119.559	119.559
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.799	132.799	130.687	119.559	119.559
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.799	132.799	130.687	119.559	119.559
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.799	132.799	130.687	119.559	119.559
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	249.700	249.700	169.419	98.720	77.003
<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	167.774	97.075	75.358
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	90.000	90.000	86.483	64.837	43.120
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	90.000	90.000	86.483	64.837	43.120
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.000	90.000	86.483	64.837	43.120
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	159.700	159.700	81.291	32.238	32.238
<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	5.786	5.786	5.786
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	5.786	5.786	5.786
<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	26.019	26.019
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	75.000	75.000	53.298	26.019	26.019
<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	871.208	710.946	689.229
***** TOTAL PROGRAMA 7213	999.083	999.083	871.299	711.037	689.320

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	252.317	252.317
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.764	67.519	67.519
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.764	67.519	67.519
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.764	67.519	67.519
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.764	67.519	67.519
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	144.404	171.276	137.990	119.351	119.351
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.404	144.404	131.422	112.783	112.783
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.404	144.404	131.422	112.783	112.783
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	144.404	144.404	131.422	112.783	112.783
<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	10.429	10.429
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			14.000	10.429	10.429
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			14.000	10.429	10.429
001 LAN LEGEPEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK			14.000	10.429	10.429
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.818	51.818	63.121	55.018	55.018
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.818	51.818	63.121	55.018	55.018
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.818	51.818	63.121	55.018	55.018
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.818	51.818	61.100	52.997	52.997
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.021	2.021	2.021
**** TOTAL SERVICIO 10	274.896	301.768	293.875	252.317	252.317

( EUROS )

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	69.094	69.094
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	68.492	68.492	68.492	59.098	59.098
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.492	68.492	68.492	59.098	59.098
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.492	68.492	68.492	59.098	59.098
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.492	68.492	68.492	59.098	59.098
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	10.905	9.996	9.996
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	9.996	9.996
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	9.996	9.996
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	9.996	9.996
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.000	80.000	3.648	3.648	3.648
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.000	80.000	3.648	3.648	3.648
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.000	80.000	3.648	3.648	3.648
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	3.648	3.648	3.648
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.648	3.648	3.648
<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	829.100	829.100	529.100
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	829.175	829.175	829.100	829.100	529.100
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	748.175	748.175	748.100	748.100	448.100
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	748.175	748.175	748.100	748.100	448.100
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	73.175	73.175	73.175	73.175	
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000	674.925	674.925	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	912.144	901.842	601.842

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>335.495</b>	<b>335.495</b>	<b>302.335</b>	<b>249.612</b>	<b>249.612</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>215.372</b>	<b>215.372</b>	<b>188.725</b>	<b>151.743</b>	<b>151.743</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>215.372</b>	<b>215.372</b>	<b>188.725</b>	<b>151.743</b>	<b>151.743</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>215.372</b>	<b>215.372</b>	<b>188.725</b>	<b>151.743</b>	<b>151.743</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.372	215.372	188.725	151.743	151.743
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>53.036</b>	<b>53.036</b>	<b>46.523</b>	<b>40.366</b>	<b>40.366</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>53.036</b>	<b>53.036</b>	<b>46.523</b>	<b>40.366</b>	<b>40.366</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>53.036</b>	<b>53.036</b>	<b>46.523</b>	<b>40.366</b>	<b>40.366</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.036	53.036	46.523	40.366	40.366
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>21.046</b>	<b>21.046</b>	<b>18.744</b>	<b>18.744</b>	<b>18.744</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>21.046</b>	<b>21.046</b>	<b>18.744</b>	<b>18.744</b>	<b>18.744</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>21.046</b>	<b>21.046</b>	<b>18.744</b>	<b>18.744</b>	<b>18.744</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.346</b>	<b>5.346</b>	<b>13.873</b>	<b>13.873</b>	<b>13.873</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.346	5.346	13.873	13.873	13.873
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>4.871</b>	<b>4.871</b>	<b>4.871</b>
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700	4.871	4.871	4.871
002 ESTUDIOS E INFORMES.	5.000	5.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.066.987</b>	<b>2.666.987</b>	<b>2.007.350</b>	<b>1.523.861</b>	<b>1.523.861</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.266.987</b>	<b>1.266.987</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>1.266.987</b>	<b>1.266.987</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.266.987</b>	<b>1.266.987</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	751.987	751.987	657.300	657.300	657.300
002 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2015.	515.000	515.000	442.700	442.700	442.700

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.800.000	1.400.000	907.350	423.861	423.861
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	400.000				
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	400.000				
001 ASISTENCIA TECNICA Y APOYO AL MANTENIMIENTO DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACION.	400.000				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.400.000	1.400.000	907.350	423.861	423.861
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	800.000	800.000	800.000	423.861	423.861
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	800.000	800.000	800.000	423.861	423.861
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000	107.350		
001 CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROYECTO VIAL	600.000	600.000	107.350		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.605.000	2.605.000	2.160.000	1.600.000	1.200.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.605.000	2.605.000	2.160.000	1.600.000	1.200.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.605.000	2.605.000	2.160.000	1.600.000	1.200.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.605.000	2.605.000	2.160.000	1.600.000	1.200.000
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2014.	1.710.000	1.710.000	1.810.000	1.250.000	850.000
002 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2015.	895.000	895.000	350.000	350.000	350.000
**** TOTAL SERVICIO 12	6.028.528	5.628.528	4.488.429	3.392.216	2.992.216



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>2.632.621</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>2.632.621</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>2.632.621</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>2.632.621</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	369.825
**** TOTAL SERVICIO 23	2.900.000	2.900.000	2.899.998	2.632.621	2.632.621
***** TOTAL PROGRAMA 7214	10.191.996	9.818.868	8.594.445	7.178.996	6.478.996

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	385.934	385.934
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	56.087	40.718	40.718
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	56.087	40.718	40.718
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	56.087	40.718	40.718
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	56.087	40.718	40.718
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	269.933	269.933	269.933
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	269.933	269.933	269.933
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	269.933	269.933	269.933
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.505	358.505	269.933	269.933	269.933
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.197	83.197	77.343	75.283	75.283
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.197	83.197	77.343	75.283	75.283
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.197	83.197	77.343	75.283	75.283
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.197	83.197	77.343	75.283	75.283
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	188.000	188.000	133.772	16.996	16.996
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	188.000	188.000	133.772	16.996	16.996
<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	27	27	27
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	27	27	27
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	27	27	27
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	181.000	181.000	133.745	16.969	16.969
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	3.754	3.754	3.754
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	3.754	3.754	3.754
<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	13.145
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	13.145
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	546.734	412.530	412.530
***** TOTAL PROGRAMA 7311	927.089	807.089	546.734	412.530	412.530

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	597.537	597.537	728.500	630.267	630.267
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.946	61.806	61.806
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.946	61.806	61.806
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.946	61.806	61.806
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.946	61.806	61.806
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	515.557	439.883	439.883
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	515.557	439.883	439.883
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	515.557	439.883	439.883
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.587	408.587	515.557	439.883	439.883
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	117.011	117.011	140.997	128.578	128.578
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.011	117.011	140.997	128.578	128.578
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.011	117.011	140.997	128.578	128.578
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.011	117.011	140.997	128.578	128.578
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.046.000	1.763.652	1.675.094	1.003.269	980.582
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			3.175	3.175	3.175
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			1.240	1.240	1.240
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			1.240	1.240	1.240
001 MOBILIARIO			1.240	1.240	1.240
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.935	1.935	1.935
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.935	1.935	1.935
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.935	1.935	1.935
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.046.000	1.763.652	1.671.919	1.000.094	977.407
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	135.000	135.000	80.510	50.510	50.510
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	135.000	135.000	80.510	50.510	50.510
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			15.000	15.000	15.000
002 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	135.000	135.000	65.510	35.510	35.510
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.911.000	1.628.652	1.591.410	949.585	926.897
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			189	189	189
001 LIMPIEZA Y ASEO			189	189	189

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	10.749	10.749	10.749
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	10.749	10.749	10.749
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	195.000	165.328	159.143	114.722	114.722
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	165.328	159.143	114.722	114.722
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			11.574	4.674	4.674
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			11.574	4.674	4.674
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	890.000	837.324	764.050	382.000	382.000
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	890.000	837.324	764.050	382.000	382.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	814.000	614.000	645.705	437.251	414.564
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	118.485	53.508	53.508
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	285.000	285.000	272.250	226.875	204.188
003 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	700	700			
004 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	10.300	10.300	9.112	7.261	7.261
005 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000	43.697	43.697	43.697
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	53.000	53.000	44.165	34.351	34.351
007 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.388	66.157	66.157
008 MANUAL DE SEÑALETICA	100.000	100.000	73.205		
009 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000	5.404	5.404	5.404
010 POSICIONAMIENTO ONLINE DE LA PAGINA WEB	200.000				
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.185.169</b>	<b>10.274.880</b>	<b>9.309.416</b>	<b>9.103.847</b>	<b>9.103.847</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>7.612.215</b>	<b>7.612.215</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.258.169</b>	<b>7.612.215</b>	<b>7.612.215</b>	<b>7.612.215</b>	<b>7.612.215</b>
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.258.169	7.612.215	7.612.215	7.612.215	7.612.215
001 BASQUETOUR.	7.258.169	7.612.215	7.612.215	7.612.215	7.612.215
<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>
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	768.000	1.357.750	487.515	457.515	457.515
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
002 CONVENIO JAZZ - DONOSTIA KULTURA.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
003 CONVENIO FESTIVAL DE BLUES. AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS	448.000	448.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	260.000	849.750	427.515	427.515	427.515
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			421.158	421.140	421.140
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2014			421.158	421.140	421.140

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.159.000</b>	<b>1.304.915</b>	<b>788.528</b>	<b>612.978</b>	<b>612.978</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			
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>1.200.915</b>	<b>679.158</b>	<b>521.108</b>	<b>521.108</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>1.165.915</b>	<b>644.158</b>	<b>503.608</b>	<b>503.608</b>
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS	448.000	245.162			
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 ALAVESES	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
006 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	16.150	16.150
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	125.900	125.900
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>475.000</b>	<b>504.672</b>	<b>423.216</b>	<b>157.207</b>	<b>157.207</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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		21.747	21.747	21.747	21.747
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		21.747	21.747	21.747	21.747
001 ADQUISICIÓN TABLETS OFICINAS DE TURISMO		21.747	21.747	21.747	21.747
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	475.000	475.000	393.543	127.535	127.535
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	475.000	475.000	393.543	127.535	127.535
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	475.000	475.000	393.543	127.535	127.535
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	375.000	375.000	370.262	127.535	127.535
002 MEJORA RED ITOURBASK	100.000	100.000	23.282		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	666.000	714.891	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	699.891	603	603	603
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	651.000	699.891	603	603	603
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	651.000	699.891	603	603	603
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	651.000	699.891			
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GAUZATU 2012.	69.787	69.787	69.787	69.787	69.787
**** TOTAL SERVICIO 32	13.597.537	14.483.463	12.694.729	11.453.092	11.430.405
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.597.537	14.483.463	12.694.729	11.453.092	11.430.405



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	112.972	112.972
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.709	67.465	67.465
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.709	67.465	67.465
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.709	67.465	67.465
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.709	67.465	67.465
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	31.164	26.859	26.859
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	31.164	26.859	26.859
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	31.164	26.859	26.859
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	31.164	26.859	26.859
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.364	19.364	20.332	18.648	18.648
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	20.332	18.648	18.648
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	20.332	18.648	18.648
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.364	19.364	20.332	18.648	18.648
**** TOTAL SERVICIO 30	131.606	131.606	130.205	112.972	112.972

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>493.413</b>	<b>493.413</b>	<b>465.679</b>	<b>420.978</b>	<b>420.978</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>331.918</b>	<b>331.918</b>	<b>303.691</b>	<b>278.703</b>	<b>278.703</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>331.918</b>	<b>331.918</b>	<b>303.691</b>	<b>278.703</b>	<b>278.703</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>331.918</b>	<b>331.918</b>	<b>303.691</b>	<b>278.703</b>	<b>278.703</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.918	331.918	303.691	278.703	278.703
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>94.408</b>	<b>94.408</b>	<b>94.901</b>	<b>84.772</b>	<b>84.772</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>94.408</b>	<b>94.408</b>	<b>94.901</b>	<b>84.772</b>	<b>84.772</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>94.408</b>	<b>94.408</b>	<b>94.901</b>	<b>84.772</b>	<b>84.772</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.408	94.408	94.901	84.772	84.772
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.123.698</b>	<b>1.123.698</b>	<b>731.594</b>	<b>208.067</b>	<b>208.067</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.123.698</b>	<b>1.123.698</b>	<b>731.594</b>	<b>208.067</b>	<b>208.067</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>305.765</b>	<b>26.620</b>	<b>26.620</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>305.765</b>	<b>26.620</b>	<b>26.620</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>783.698</b>	<b>783.698</b>	<b>425.829</b>	<b>181.447</b>	<b>181.447</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.698</b>	<b>8.698</b>	<b>8.698</b>		
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698	8.698		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>13.975</b>	<b>13.975</b>	<b>13.975</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	13.975	13.975	13.975
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.768</b>	<b>818</b>	<b>818</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	5.768	818	818
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>406.086</b>	<b>166.655</b>	<b>166.655</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	5.569	5.569	5.569
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	141.450	141.450
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>2.073.470</b>	<b>789.180</b>	<b>787.318</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>228.076</b>	<b>57.019</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>228.076</b>	<b>57.019</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>228.076</b>	<b>57.019</b>		
001 OFICINAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 2014		57.019	57.019		
002 OFICINAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 2015		171.057			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.036.302</b>	<b>4.808.226</b>	<b>2.016.451</b>	<b>789.180</b>	<b>787.318</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>452.690</b>	<b>321.876</b>	<b>320.013</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>483.000</b>	<b>483.000</b>	<b>452.690</b>	<b>321.876</b>	<b>320.013</b>
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2014-2015.	433.500	433.500	410.690	321.876	320.013
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2015-2016.	49.500	49.500	42.000		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.303.302</b>	<b>4.075.226</b>	<b>1.563.761</b>	<b>467.305</b>	<b>467.305</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>3.950.226</b>	<b>1.188.761</b>	<b>232.683</b>	<b>232.683</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	781.818			
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	75.243	75.243
013 CONVENIO CON ASOCIACIONES PARA ACCIONES DE COOPERACION ASOCIATIVA.	80.000	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>1.708.126</b>	<b>1.703.345</b>	<b>1.703.345</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>1.708.126</b>	<b>1.703.345</b>	<b>1.703.345</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>1.658.126</b>	<b>1.653.345</b>	<b>1.653.345</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>1.658.126</b>	<b>1.653.345</b>	<b>1.653.345</b>
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000	1.658.126	1.653.345	1.653.345

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	 16.170.000	 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	 16.170.000	 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	 16.170.000	 14.670.000	 14.670.000	 14.670.000
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	14.670.000	16.170.000	14.670.000	14.670.000	14.670.000
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.					
**** TOTAL SERVICIO 31	27.203.413	28.703.413	19.648.870	17.791.571	17.789.708
***** TOTAL PROGRAMA 7612	27.335.019	28.835.019	19.779.075	17.904.543	17.902.680

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	680.434	680.434
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	566.105	482.819	482.819
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	566.105	482.819	482.819
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	566.105	482.819	482.819
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	579.022	579.022	566.105	482.819	482.819
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	151.953	151.953	154.271	140.113	140.113
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	151.953	151.953	154.271	140.113	140.113
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	151.953	151.953	154.271	140.113	140.113
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.953	151.953	154.271	140.113	140.113
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286	82.263	53.870	53.870
<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	78.304	49.911	49.911
<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	56.592	28.199	28.199
<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	16.321	16.321	16.321
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	127.310	127.310	16.321	16.321	16.321

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	39.996	11.603	11.603
001 OTROS SERVICIOS	20.476	20.476	34.327	5.935	5.935
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>15.068.746</b>	<b>11.734.255</b>	<b>8.699.729</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>5.627.832</b>	<b>5.133.400</b>	<b>2.143.700</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.941.623</b>	<b>4.941.623</b>	<b>4.941.618</b>	<b>4.941.600</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>4.941.618</b>	<b>4.941.600</b>	<b>1.951.900</b>
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	4.127.118	4.127.118	4.127.118	4.127.100	1.500.000
002 SPRI - INVERSION EXTRANJERA	538.177	538.177	538.177	538.177	300.000
003 SPRI - CLUSTERS	276.328	276.328	276.323	276.323	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>191.800</b>	<b>191.800</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>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000	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>9.094.969</b>	<b>6.600.855</b>	<b>6.556.029</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>1.508.797</b>	<b>1.463.972</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>1.630.954</b>	<b>1.508.797</b>	<b>1.463.972</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	610.801	602.170
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	940.000	940.000			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000	150.000	114.006	77.812
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.258.106</b>	<b>4.058.106</b>	<b>4.267.944</b>	<b>2.251.588</b>	<b>2.251.588</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>3.760.199</b>	<b>1.888.937</b>	<b>1.888.937</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



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
009 ASOC. MODA VASCA-BASQUEMODA. LANZAMIENTO DE LA ETIQUETA/DISTINTIVO MODA VASCA			30.000		
010 BECAS GLOBAL TRAINING 2015			1.223.780	471.309	471.309
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></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><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></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><u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u></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><u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u></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	16.958.810	13.488.896	10.454.371
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.049.158	22.799.158	16.958.810	13.488.896	10.454.371
***** TOTAL SECCION 03	431.995.000	461.045.744	277.422.543	234.004.406	218.412.605



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
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	476.810	476.810
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.121	94.702	92.253	75.202	75.202
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.121	94.702	92.253	75.202	75.202
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.121	94.702	92.253	75.202	75.202
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.121	94.702	92.253	75.202	75.202
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	415.915	415.915	339.679	339.679
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	415.915	415.915	339.679	339.679
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	415.915	415.915	339.679	339.679
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	407.224	415.915	415.915	339.679	339.679
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.654	72.654	73.657	61.930	61.930
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.654	72.654	73.657	61.930	61.930
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.654	72.654	73.657	61.930	61.930
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.654	72.654	73.657	61.930	61.930
**** TOTAL SERVICIO 00	571.999	583.271	581.825	476.810	476.810

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>275.329</b>	<b>275.329</b>	<b>277.860</b>	<b>238.498</b>	<b>238.498</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.172</b>	<b>57.588</b>	<b>57.588</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.172</b>	<b>57.588</b>	<b>57.588</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.172</b>	<b>57.588</b>	<b>57.588</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	57.588	57.588
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>153.271</b>	<b>153.271</b>	<b>155.716</b>	<b>130.257</b>	<b>130.257</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>153.271</b>	<b>153.271</b>	<b>155.716</b>	<b>130.257</b>	<b>130.257</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>153.271</b>	<b>153.271</b>	<b>155.716</b>	<b>130.257</b>	<b>130.257</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.271	153.271	155.716	130.257	130.257
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>54.971</b>	<b>54.971</b>	<b>54.972</b>	<b>50.653</b>	<b>50.653</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>54.971</b>	<b>54.971</b>	<b>54.972</b>	<b>50.653</b>	<b>50.653</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>54.971</b>	<b>54.971</b>	<b>54.972</b>	<b>50.653</b>	<b>50.653</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.971	54.971	54.972	50.653	50.653
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>459.942</b>	<b>441.792</b>	<b>482.888</b>	<b>316.849</b>	<b>314.233</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>459.942</b>	<b>441.792</b>	<b>482.888</b>	<b>316.849</b>	<b>314.233</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>401.442</b>	<b>383.292</b>	<b>389.809</b>	<b>249.786</b>	<b>249.437</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>398.000</b>	<b>379.850</b>	<b>389.223</b>	<b>249.199</b>	<b>249.199</b>
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	350.000	350.000	358.048	239.199	239.199
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	48.000	29.850	31.175	10.000	10.000
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.442</b>	<b>3.442</b>	<b>587</b>	<b>587</b>	<b>238</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442	587	587	238
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>93.079</b>	<b>67.063</b>	<b>64.796</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>3.296</b>	<b>3.296</b>	<b>2.466</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	3.296	3.296	2.466
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>41.838</b>	<b>33.532</b>	<b>32.095</b>
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	50.000	50.000	41.838	33.532	32.095
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>16.075</b>	<b>16.075</b>	<b>16.075</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	16.075	16.075	16.075
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>31.870</b>	<b>14.160</b>	<b>14.160</b>
001 OTROS SERVICIOS			31.870	14.160	14.160
<b>**** TOTAL SERVICIO 01</b>	<b>735.271</b>	<b>717.121</b>	<b>760.748</b>	<b>555.347</b>	<b>552.731</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.808.253</b>	<b>2.815.480</b>	<b>2.409.990</b>	<b>2.053.059</b>	<b>2.048.708</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.631</b>	<b>62.495</b>	<b>62.495</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.631</b>	<b>62.495</b>	<b>62.495</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.631</b>	<b>62.495</b>	<b>62.495</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.631	62.495	62.495
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.130.321</b>	<b>2.114.157</b>	<b>1.739.283</b>	<b>1.476.781</b>	<b>1.476.781</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.130.321</b>	<b>2.100.710</b>	<b>1.719.336</b>	<b>1.457.322</b>	<b>1.457.322</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.130.321</b>	<b>2.100.710</b>	<b>1.719.336</b>	<b>1.457.322</b>	<b>1.457.322</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.774.783	1.774.783	1.719.336	1.457.322	1.457.322
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>57.708</b>	<b>57.708</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>82.496</b>	<b>102.509</b>	<b>87.156</b>	<b>57.708</b>	<b>57.708</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>82.496</b>	<b>102.509</b>	<b>87.156</b>	<b>57.708</b>	<b>57.708</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.496	102.509	87.156	57.708	57.708
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>523.834</b>	<b>527.213</b>	<b>510.920</b>	<b>456.074</b>	<b>451.723</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>463.834</b>	<b>463.834</b>	<b>457.732</b>	<b>403.536</b>	<b>403.536</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>463.834</b>	<b>463.834</b>	<b>457.732</b>	<b>403.536</b>	<b>403.536</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	463.834	463.834	451.732	397.695	397.695
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	49.810	49.160	44.809
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	49.810	49.160	44.809
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	49.810	49.160	44.809
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>3.396.855</b>	<b>3.398.337</b>	<b>3.088.598</b>	<b>2.044.039</b>	<b>1.857.228</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	13.567	3.454	3.017
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.567	1.567	1.130
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.567	1.567	1.130
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.567	1.567	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	3.378.337	3.064.246	2.030.428	1.844.055
<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>			3.032	3.032	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>			1.139	1.139	991
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.139	1.139	991
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			908	908	893
001 OTROS SUMINISTROS			908	908	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>3.378.337</b>	<b>3.057.485</b>	<b>2.023.668</b>	<b>1.837.457</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>14.750</b>	<b>14.750</b>	<b>15.502</b>	<b>15.502</b>	<b>11.909</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750	15.502	15.502	11.909
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>7.643</b>	<b>7.643</b>	<b>6.662</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	7.643	7.643	6.662
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>			<b>871</b>	<b>871</b>	<b>204</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			871	871	204
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.358.333</b>	<b>2.388.315</b>	<b>2.200.750</b>	<b>1.601.897</b>	<b>1.434.648</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	12.500	12.500	60.000	46.508	46.001
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.584.644	1.699.002	1.580.834	1.185.520	1.042.501
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	447.000	362.624	300.000	230.864	208.569
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	105.895	105.895	50.000	10.510	10.510
005 INSTALACIONES.	24.000	24.000	10.000	7.519	6.090
006 ALBERGUE.	184.294	184.294	199.917	120.976	120.976
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>980.772</b>	<b>952.272</b>	<b>832.719</b>	<b>397.755</b>	<b>384.033</b>
001 OTROS SERVICIOS			406	406	406
002 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	137.642	109.142	86.809	86.809	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	73.172	73.172
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE FAMILIA Y HOGARES.	85.000	85.000	112.530	67.518	67.518
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE TRABAJO Y EMPLEO.	256.791	256.791	211.969	63.591	63.591
<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>187.728</b>	<b>187.728</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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	258.540	258.540	255.587	179.274	179.274
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	258.540	258.540	255.587	179.274	179.274
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	258.540	258.540	255.587	179.274	179.274
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	258.540	258.540	255.587	179.274	179.274
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.200	75.200	36.250	36.250	36.250
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	36.250	36.250	36.250
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	36.250	36.250	36.250
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	36.250	36.250	36.250
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200	36.250	36.250	36.250
**** TOTAL SERVICIO 02	6.598.848	6.607.557	5.798.879	4.321.075	4.129.914

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	19.995.357	19.228.859	16.133.211	15.939.434

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	119.234	119.234
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.773	69.948	69.948
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.773	69.948	69.948
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.773	69.948	69.948
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.773	69.948	69.948
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	34.220	29.551	29.551
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	34.220	29.551	29.551
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	34.220	29.551	29.551
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.687	33.687	34.220	29.551	29.551
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.774	21.774	22.347	19.735	19.735
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.774	21.774	22.347	19.735	19.735
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.774	21.774	22.347	19.735	19.735
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.774	21.774	22.347	19.735	19.735
**** TOTAL SERVICIO 10	134.135	134.135	135.340	119.234	119.234

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>10.939.661</b>	<b>10.812.516</b>	<b>9.397.184</b>	<b>9.397.184</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>57.727</b>	<b>57.727</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>57.727</b>	<b>57.727</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>57.727</b>	<b>57.727</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	57.727	57.727
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.771.340</b>	<b>8.979.733</b>	<b>9.064.000</b>	<b>7.847.377</b>	<b>7.847.377</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.771.340</b>	<b>8.850.787</b>	<b>8.951.714</b>	<b>7.771.951</b>	<b>7.771.951</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.771.340</b>	<b>8.850.787</b>	<b>8.951.714</b>	<b>7.771.951</b>	<b>7.771.951</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	636.257	636.257	552.483	475.638	475.638
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.503	904.503	882.338	725.746	725.746
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.463.722	1.463.722	1.418.552	1.239.560	1.239.560
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.164.542	2.164.542	2.190.517	1.909.903	1.909.903
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.619	332.619	215.228	191.331	191.331
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	781.235	781.235	645.147	588.976	588.976
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.122.395	1.122.395	998.081	862.734	862.734
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.366.067	1.445.514	2.049.369	1.778.063	1.778.063
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>101.618</b>	<b>102.124</b>	<b>66.024</b>	<b>66.024</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>101.618</b>	<b>102.124</b>	<b>66.024</b>	<b>66.024</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.000	18.899	18.899
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	29.767	29.767
<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>187.533</b>	<b>187.533</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>255.177</b>	<b>255.177</b>	<b>215.030</b>	<b>187.533</b>	<b>187.533</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>255.177</b>	<b>255.177</b>	<b>215.030</b>	<b>187.533</b>	<b>187.533</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			38.246	33.114	33.114
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.333	62.333	43.780	43.780	43.780
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	163.865	163.865	103.530	85.305	85.305
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.979	28.979	29.474	25.335	25.335

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>1.463.576</b>	<b>1.304.547</b>	<b>1.304.547</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.634.793</b>	<b>1.634.793</b>	<b>1.463.527</b>	<b>1.304.499</b>	<b>1.304.499</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.634.793</b>	<b>1.634.793</b>	<b>1.463.527</b>	<b>1.304.499</b>	<b>1.304.499</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.100	157.100	146.299	128.605	128.605
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	216.341	216.341	204.609	184.537	184.537
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.055	320.055	322.174	294.182	294.182
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	504.749	504.749	533.965	485.684	485.684
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.901	62.901	25.606	23.706	23.706
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.690	62.690	37.251	34.174	34.174
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.142	148.142	74.553	61.454	61.454
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.815	162.815	86.319	69.458	69.458
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	6.341	6.341
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.580	5.627	5.627
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.550	7.845	7.845
<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>911.602</b>	<b>533.118</b>	<b>478.748</b>	<b>474.912</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>15.357</b>	<b>15.357</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>16.701</b>	<b>12.683</b>	<b>12.683</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>16.701</b>	<b>12.683</b>	<b>12.683</b>
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	9.705	7.436	7.436
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.996	5.247	5.247

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	581.102	391.855	347.859	344.023
<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	2.651	2.651	2.614
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500	2.651	2.651	2.614
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	2.651	2.651	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	578.602	368.317	324.322	320.523
<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>111.762</b>	<b>111.762</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	69.291	69.291
003 LIMPIEZA Y ASEO			23.198	19.864	19.864
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>113.999</b>	<b>91.294</b>	<b>91.294</b>
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	123.000	123.000	92.875	77.726	77.726
002 SEGURIDAD			21.124	13.568	13.568
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>59.254</b>	<b>59.254</b>	<b>34.721</b>	<b>34.721</b>	<b>30.922</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566	9.263	9.263	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	1.443	1.443	1.443
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	5.870	5.870	4.997
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.959	1.959	1.772
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	7.446	7.446	6.593
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	7.634	7.634	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>153.966</b>	<b>79.120</b>	<b>79.120</b>	<b>79.120</b>
001 OTROS SERVICIOS			4.626	4.626	4.626
002 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	2.407	2.407	2.407
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	99.047	32.684	32.684	32.684
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>108.558</b>	<b>108.558</b>	<b>108.558</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	107.572	107.572	107.572
<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>			107.572	107.572	107.572
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			107.572	107.572	107.572
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		953	933	933	933
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		953	933	933	933
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		953	933	933	933
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		953	933	933	933
001 INTERESES DE DEMORA		933	933	933	933
002 INTERESES DE DEMORA		21			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.320.206	15.334.206	14.802.017	13.898.744	13.898.744
<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	982.538
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.404.000	2.404.000	1.871.811	982.538	982.538
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			55.510	55.510	55.510
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			55.510	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	927.027
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	106.345
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	27.316.422	26.278.313	23.779.974	23.776.138
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.242.115	27.450.557	26.413.653	23.899.209	23.895.373

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	456.256.410	456.256.410
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	456.256.410	456.256.410
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	456.256.410	456.256.410
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	456.256.410	456.256.410
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	444.082.725	444.082.725
**** TOTAL SERVICIO 11	477.555.944	477.555.944	477.555.944	456.256.410	456.256.410

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	22.200.000	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	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	200.000	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	200.000	200.000	200.000		
001 POBREZA ENERGETICA.	200.000	200.000	200.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.000.000	22.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 3121	499.755.944	499.755.944	499.755.944	478.256.410	478.256.410

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	387.755	387.755
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	361.811	361.811	324.681	306.727	306.727
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.811	361.811	324.681	306.727	306.727
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.811	361.811	324.681	306.727	306.727
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	361.811	361.811	324.681	306.727	306.727
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.175	93.175	81.027	81.027	81.027
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.175	93.175	81.027	81.027	81.027
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.175	93.175	81.027	81.027	81.027
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.175	93.175	81.027	81.027	81.027
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.451.030	1.371.030	1.346.883	1.029.811	1.020.717
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.451.030	1.371.030	1.346.883	1.029.811	1.020.717
<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>			44.240	37.080	32.240
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			44.240	37.080	32.240
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			44.240	37.080	32.240
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.426.030	1.346.030	1.284.493	992.731	988.477
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	2.786	2.786	2.381
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	2.786	2.786	2.381
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275	38.893	38.893	36.963
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	38.893	38.893	36.963
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	920.000	920.000	936.160	779.550	779.550
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN ). 2014.	920.000	920.000	936.160	779.550	779.550
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	503.030	423.030	306.655	171.503	169.583
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	93.135	93.135
005 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	40.000	40.000	9.040	9.040	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	49.412	49.412
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	4.062.942	3.611.589	3.602.495
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.216.387	4.216.387	4.062.942	3.611.589	3.602.495



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	209.357	209.357
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.986	70.333	70.333
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.986	70.333	70.333
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.986	70.333	70.333
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.986	70.333	70.333
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	116.848	101.035	101.035
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	116.848	101.035	101.035
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	116.848	101.035	101.035
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.170	115.170	116.848	101.035	101.035
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	39.963	39.963	39.960	37.989	37.989
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.963	39.963	39.960	37.989	37.989
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.963	39.963	39.960	37.989	37.989
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.963	39.963	39.960	37.989	37.989
**** TOTAL SERVICIO 20	240.015	240.015	241.794	209.357	209.357

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.317.331</b>	<b>1.359.972</b>	<b>1.342.436</b>	<b>1.163.117</b>	<b>1.163.117</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>59.676</b>	<b>59.676</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>59.676</b>	<b>59.676</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>59.676</b>	<b>59.676</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	59.676	59.676
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>978.431</b>	<b>1.021.072</b>	<b>998.180</b>	<b>850.213</b>	<b>850.213</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>978.431</b>	<b>910.317</b>	<b>887.933</b>	<b>771.571</b>	<b>771.571</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>978.431</b>	<b>910.317</b>	<b>887.933</b>	<b>771.571</b>	<b>771.571</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	978.431	910.317	887.933	771.571	771.571
<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>40.501</b>	<b>40.501</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>40.501</b>	<b>40.501</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		42.000	42.000	40.501	40.501
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>271.813</b>	<b>271.813</b>	<b>277.169</b>	<b>253.227</b>	<b>253.227</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>253.227</b>	<b>253.227</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>253.227</b>	<b>253.227</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.813	271.813	242.304	228.432	228.432
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.000	13.095	13.095
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>8.248.955</b>	<b>5.374.005</b>	<b>5.360.457</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	8.239.099	5.366.462	5.352.915
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925	21.486	17.905	17.905
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925	21.486	17.905	17.905
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	17.905	17.905
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.500	4.500	12.575	12.575	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	4.775	4.775	4.523
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	4.775	4.775	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	8.198.615	5.329.559	5.316.264
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>13.725</b>	<b>13.725</b>	<b>11.222</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	13.725	13.725	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>4.859.662</b>	<b>4.859.662</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.000.000	7.550.000	7.550.000	4.859.662	4.859.662
<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>68.295</b>	<b>68.295</b>	<b>68.065</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	68.295	68.295	68.065
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>631.878</b>	<b>591.878</b>	<b>559.142</b>	<b>380.424</b>	<b>369.861</b>
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	80.112	31.658	31.658
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000	69.995	60.809	60.809
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750	4.784	4.784	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	260.000	260.000
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>9.475.427</b>	<b>9.139.250</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>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</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>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.200.120</b>	<b>6.578.105</b>	<b>6.241.931</b>	<b>5.958.583</b>	<b>5.958.583</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>76.631</b>	<b>76.631</b>	<b>243.293</b>	<b>243.293</b>	<b>243.293</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</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>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>700.000</b>	<b>925.000</b>	<b>697.788</b>	<b>697.788</b>	<b>697.788</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	700.000	700.000			
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>		<b>225.000</b>	<b>697.788</b>	<b>697.788</b>	<b>697.788</b>
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.		225.000	697.788	697.788	697.788
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</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>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</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>639.300</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>639.300</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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCION NOMINATIVA A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
005 SUBVENCION NOMINATIVA A FEDEAFES, FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS PARA UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2014.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 SUBVENCION NOMINATIVA A FEDEAFES, FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS PARA UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES.	21.000	21.000	21.000	10.500	10.500
007 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.	269.400	269.400	269.400	269.400	269.400
008 BANCO DE ALIMENTOS		74.985	61.900		
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	19.262.210	18.830.641	15.428.023	15.414.475
***** TOTAL PROGRAMA 3123	18.609.599	19.502.225	19.072.435	15.637.380	15.623.832



PROGRAMA: 3124  
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	619.329	654.993	706.501	638.041	638.041
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.120	57.536	57.536
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.120	57.536	57.536
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.120	57.536	57.536
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.120	57.536	57.536
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.480	427.255	442.504	402.750	402.750
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.480	325.470	330.054	298.523	298.523
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.480	325.470	330.054	298.523	298.523
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.480	325.470	330.054	298.523	298.523
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		36.341	36.341	31.441	31.441
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		36.341	36.341	31.441	31.441
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		36.341	36.341	31.441	31.441
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		65.443	76.109	72.786	72.786
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		65.443	76.109	72.786	72.786
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		65.443	76.109	72.786	72.786
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.330	45.330	46.112	39.616	39.616
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.330	45.330	46.112	39.616	39.616
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.330	45.330	46.112	39.616	39.616
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.330	45.330	46.112	39.616	39.616
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.432	115.321	150.765	138.140	138.140
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	118.432	115.321	150.765	138.140	138.140
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	118.432	115.321	150.765	138.140	138.140
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.432	115.321	115.321	105.052	105.052
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.287	22.851	22.851
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.157	10.237	10.237

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>1.357.726</b>	<b>1.273.152</b>	<b>902.417</b>	<b>873.260</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>5.333</b>	<b>5.333</b>	<b>3.029</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.333</b>	<b>5.333</b>	<b>3.029</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.333</b>	<b>5.333</b>	<b>3.029</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	5.000	5.000	4.791	4.791	2.833
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	5.000	5.000	542	542	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>1.339.526</b>	<b>1.262.321</b>	<b>893.987</b>	<b>867.133</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>63.342</b>	<b>29.157</b>	<b>20.422</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>58.852</b>	<b>24.667</b>	<b>16.076</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			58.852	24.667	16.076
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>4.490</b>	<b>4.490</b>	<b>4.346</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	4.490	4.490	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

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>1.323.416</b>	<b>1.186.040</b>	<b>858.031</b>	<b>839.912</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>10.883</b>	<b>10.883</b>	<b>9.201</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.873	7.873	10.883	10.883	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>23.976</b>	<b>23.976</b>	<b>21.476</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	22.720	22.720	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>582.500</b>	<b>582.500</b>
001 CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	582.500	582.500
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>653.043</b>	<b>593.043</b>	<b>446.524</b>	<b>235.015</b>	<b>221.078</b>
001 OTROS SERVICIOS	15.965	15.965	126.578	55.836	49.354
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	171.258	171.258	171.362	143.378	139.917
003 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	128.480	68.480	68.350	24.308	24.308
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	10.244	10.244	7.500
007 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	133.560	133.560	32.339	1.249	
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>59.557.239</b>	<b>59.261.429</b>	<b>58.844.195</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>61.068.898</b>	<b>61.068.898</b>	<b>59.557.239</b>	<b>59.261.429</b>	<b>58.844.195</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>59.216.900</b>	<b>59.216.900</b>	<b>57.807.085</b>	<b>57.640.570</b>	<b>57.223.336</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>59.216.900</b>	<b>59.216.900</b>	<b>57.807.085</b>	<b>57.640.570</b>	<b>57.223.336</b>
001 AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	27.100.000	27.100.000	22.666.500	22.666.500	22.666.500
002 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006 - SEGUIMIENTOS Y MINUSVALIAS.	181.200	181.200	34.200	34.200	34.200
003 DECRETO 176/2002 - SEGUIMIENTOS Y MINUSVALIAS 2006.	453.600	453.600	453.600	369.000	369.000
004 DECRETO 176/2002 - SEGUIMIENTOS Y MINUSVALIAS 2007.	91.800	91.800	91.800	64.200	64.200
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	1.200	1.200
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			4.492.700	4.492.700	4.492.700
011 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	30.915.190	30.915.190	29.115.935	29.064.020	28.649.701
012 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	179.920	179.920	278.129	278.129	275.794
013 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	281.990	281.990	665.221	665.221	664.642
<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>1.620.859</b>	<b>1.620.859</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>1.382.618</b>	<b>1.382.618</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

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD.	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490
021 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION.	46.368	46.368	46.368	46.368	46.368
022 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	46.368	46.368	46.368	46.368	46.368
023 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA.	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980
024 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA.	37.674	37.674	37.674	37.674	37.674
025 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980
026 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL.	27.821	27.821	27.821	27.821	27.821
027 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES.	27.821	27.821	27.821	27.821	27.821
028 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL.	34.776	34.776	34.776	34.776	34.776
029 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
030 A APCF-ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES.	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
031 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
032 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA.	27.821	27.821	27.821	27.821	27.821
033 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO PISOS PENADOS.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	10.000	10.000
045 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y PARTICIP ASOCIATIVA			312.672	312.672	312.672
**** TOTAL SERVICIO 22	63.105.953	63.081.617	61.536.891	60.801.888	60.355.497
***** TOTAL PROGRAMA 3124	63.105.953	63.081.617	61.536.891	60.801.888	60.355.497

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	402.388	402.388
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	58.710	58.710
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	58.710	58.710
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	58.710	58.710
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	58.710	58.710
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	317.989	266.347	266.347
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	317.989	266.347	266.347
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	317.989	266.347	266.347
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.667	307.667	317.989	266.347	266.347
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.641	87.641	88.179	77.331	77.331
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.641	87.641	88.179	77.331	77.331
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.641	87.641	88.179	77.331	77.331
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.641	87.641	88.179	77.331	77.331
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	431.727	386.727	275.406	92.503	91.566
<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	274.266	91.980	91.044
<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>234.410</b>	<b>73.541</b>	<b>72.604</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>12.462</b>	<b>12.462</b>	<b>11.525</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	12.462	12.462	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>215.898</b>	<b>55.029</b>	<b>55.029</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	19.999	19.999
004 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DE LOS PO FSE Y PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	35.000	35.000			
005 ASISTENCIA TECNICA EVALUACION PLAN EMPLEO 14-16 Y ESTRATEGIA VASCA EMPLEO 11-14.	29.766	29.766	29.403		
006 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	40.000	40.000	10.164		
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	212.069.442	146.287.695	146.286.759
***** TOTAL PROGRAMA 3211	212.198.183	212.198.183	212.069.442	146.287.695	146.286.759

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	564.230	564.230	498.321	466.001	466.001
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	59.641	59.641
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	59.641	59.641
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	59.641	59.641
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	59.641	59.641
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	332.968	313.319	313.319
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	332.968	313.319	313.319
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	332.968	313.319	313.319
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.802	388.802	332.968	313.319	313.319
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.341	108.341	98.266	93.041	93.041
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.341	108.341	98.266	93.041	93.041
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.341	108.341	98.266	93.041	93.041
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.341	108.341	98.266	93.041	93.041
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	4.248	4.248	4.150
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608	4.248	4.248	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	3.150	3.150	3.052
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	3.118	3.118	3.020
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	3.118	3.118	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	523.513	369.653	369.653
<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>505.513</b>	<b>351.653</b>	<b>351.653</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>569.700</b>	<b>569.700</b>	<b>124.126</b>	<b>72.818</b>	<b>72.818</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>569.700</b>	<b>569.700</b>	<b>124.126</b>	<b>72.818</b>	<b>72.818</b>
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600	4.000		
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	120.000	120.000	77.475	66.818	66.818
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	1.454.416	1.036.170	1.036.072
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.814.776	3.814.776	1.454.416	1.036.170	1.036.072

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>6.175.372</b>	<b>5.395.820</b>	<b>5.395.820</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>69.912</b>	<b>69.912</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>69.912</b>	<b>69.912</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>69.912</b>	<b>69.912</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	69.912	69.912
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.440.443</b>	<b>4.352.951</b>	<b>4.092.460</b>	<b>3.502.313</b>	<b>3.502.313</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.440.443</b>	<b>4.334.951</b>	<b>4.074.460</b>	<b>3.488.833</b>	<b>3.488.833</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.440.443</b>	<b>4.334.951</b>	<b>4.074.460</b>	<b>3.488.833</b>	<b>3.488.833</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.746	267.746	276.610	233.069	233.069
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.167	182.167	184.909	158.232	158.232
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	425.095	425.095	436.318	381.469	381.469
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.883	31.883	32.371	27.951	27.951
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.682.362	1.576.870	1.462.447	1.288.825	1.288.825
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.089.466	1.089.466	1.038.282	867.289	867.289
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.724	761.724	643.523	531.997	531.997
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>13.480</b>	<b>13.480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>13.480</b>	<b>13.480</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000	18.000	13.480	13.480
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>604.439</b>	<b>638.021</b>	<b>723.781</b>	<b>668.005</b>	<b>668.005</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>604.439</b>	<b>637.263</b>	<b>723.023</b>	<b>667.247</b>	<b>667.247</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>604.439</b>	<b>637.263</b>	<b>723.023</b>	<b>667.247</b>	<b>667.247</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	33.515	30.022	30.022
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.522	71.522	124.433	103.789	103.789
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.461	314.868	406.257	374.618	374.618
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.107	213.524	158.819	158.819	158.819
<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

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>1.277.635</b>	<b>1.155.589</b>	<b>1.155.589</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.275.490</b>	<b>1.153.444</b>	<b>1.153.444</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.275.490</b>	<b>1.153.444</b>	<b>1.153.444</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.847	72.847	75.349	68.605	68.605
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.496	109.496	124.925	109.018	109.018
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.356	51.356	51.440	47.187	47.187
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.939	18.939	18.939	17.369	17.369
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.843	308.843	300.884	276.565	276.565
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	499.914	499.914	505.283	465.461	465.461
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.988	199.988	192.670	164.555	164.555
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.000	4.684	4.684
<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>139.494</b>	<b>139.494</b>	<b>139.494</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>108.248</b>	<b>108.248</b>	<b>108.248</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>106.757</b>	<b>106.757</b>	<b>106.757</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>106.757</b>	<b>106.757</b>	<b>106.757</b>
001 CONSTRUCCIONES			18.540	18.540	18.540
002 CONSTRUCCIONES			88.218	88.218	88.218
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.491</b>	<b>1.491</b>	<b>1.491</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.491</b>	<b>1.491</b>	<b>1.491</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			243	243	243
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.248	1.248	1.248
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</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



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>23.085</b>	<b>23.085</b>	<b>23.085</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>182</b>	<b>182</b>	<b>182</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			131	131	131
002 MATERIAL DE OFICINA			51	51	51
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>2.497</b>	<b>2.497</b>	<b>2.497</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	1.120
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>6.104</b>	<b>6.104</b>	<b>6.104</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			410	410	410
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			3.187	3.187	3.187
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			2.508	2.508	2.508
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>14.301</b>	<b>14.301</b>	<b>14.301</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	5.391
<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	6.314.866	5.535.314	5.535.314

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.380.944</b>	<b>2.430.531</b>	<b>2.327.065</b>	<b>1.997.849</b>	<b>1.997.849</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.704</b>	<b>62.568</b>	<b>62.568</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.704</b>	<b>62.568</b>	<b>62.568</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>72.704</b>	<b>62.568</b>	<b>62.568</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.704	62.568	62.568
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.827.605</b>	<b>1.767.239</b>	<b>1.490.039</b>	<b>1.490.039</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.758.239</b>	<b>1.487.115</b>	<b>1.487.115</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.758.239</b>	<b>1.487.115</b>	<b>1.487.115</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	577.598	577.598	630.098	518.345	518.345
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.698	738.698	640.084	564.185	564.185
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.621	90.621	86.099	72.954	72.954
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.688	402.688	401.959	331.631	331.631
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>18.000</b>	<b>9.000</b>	<b>2.924</b>	<b>2.924</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>18.000</b>	<b>9.000</b>	<b>2.924</b>	<b>2.924</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000	9.000	2.924	2.924
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>31.587</b>	<b>63.174</b>	<b>32.132</b>	<b>27.619</b>	<b>27.619</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>31.587</b>	<b>63.174</b>	<b>32.132</b>	<b>27.619</b>	<b>27.619</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>31.587</b>	<b>63.174</b>	<b>32.132</b>	<b>27.619</b>	<b>27.619</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.174	32.132	27.619	27.619
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>468.150</b>	<b>468.150</b>	<b>454.990</b>	<b>417.623</b>	<b>417.623</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>468.150</b>	<b>467.034</b>	<b>453.874</b>	<b>416.507</b>	<b>416.507</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>468.150</b>	<b>467.034</b>	<b>453.874</b>	<b>416.507</b>	<b>416.507</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.079	151.079	163.319	144.636	144.636
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.785	205.669	179.013	172.673	172.673
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.189	24.189	23.167	21.244	21.244
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.097	86.097	85.375	76.926	76.926
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.000	1.028	1.028
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>1.116</b>	<b>1.116</b>	<b>1.116</b>	<b>1.116</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>1.116</b>	<b>1.116</b>	<b>1.116</b>	<b>1.116</b>
001 INDEMNIZACIONES		1.116	1.116	1.116	1.116

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>3.144.478</b>	<b>1.379.528</b>	<b>1.175.038</b>	<b>1.146.021</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>1.529</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.529</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.529</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>
001 ARRENDAMIENTO PLAZA DE GARAJE			1.529	1.402	1.402
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>330.000</b>	<b>2.063.395</b>	<b>473.931</b>	<b>403.894</b>	<b>394.664</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>2.004.240</b>	<b>434.194</b>	<b>364.157</b>	<b>361.655</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>2.004.240</b>	<b>434.194</b>	<b>364.157</b>	<b>361.655</b>
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	250.000	227.727	177.461	175.070
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.			145.965	145.965	145.965
003 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS		1.754.240	60.502	40.731	40.619
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>80.000</b>	<b>59.155</b>	<b>39.737</b>	<b>39.737</b>	<b>33.010</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>59.155</b>	<b>39.737</b>	<b>39.737</b>	<b>33.010</b>
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	80.000	59.155	39.737	39.737	33.010
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>681.977</b>	<b>661.971</b>	<b>604.833</b>	<b>470.507</b>	<b>451.267</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.000</b>	<b>21.994</b>	<b>20.527</b>	<b>20.527</b>	<b>20.527</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.000</b>	<b>21.994</b>	<b>20.527</b>	<b>20.527</b>	<b>20.527</b>
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	21.994	20.527	20.527	20.527
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>465</b>	<b>465</b>	<b>443</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>465</b>	<b>465</b>	<b>443</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			465	465	443
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>81.486</b>	<b>53.733</b>	<b>51.349</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>42.519</b>	<b>17.121</b>	<b>17.121</b>
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	55.000	55.000	42.519	17.121	17.121
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>11.915</b>	<b>9.561</b>	<b>9.561</b>
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	10.500	10.500	11.915	9.561	9.561
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>410</b>	<b>410</b>	<b>175</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			410	410	175
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>65</b>	<b>65</b>	<b>31</b>
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			65	65	31
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>26.577</b>	<b>26.577</b>	<b>24.461</b>
001 SUMINISTROS.	18.000	18.000	26.577	26.577	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>502.356</b>	<b>395.783</b>	<b>378.949</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>24.838</b>
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	26.534	26.534	32.516	24.838	24.838
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>177.888</b>	<b>131.072</b>	<b>131.007</b>
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	205.000	205.000	177.888	131.072	131.007
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.446</b>	<b>8.446</b>	<b>7.203</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.000	7.000	8.446	8.446	7.203
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>6.163</b>	<b>6.163</b>	<b>4.666</b>
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000	6.163	6.163	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>70.180</b>	<b>70.180</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	70.180	70.180
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>160.202</b>	<b>150.141</b>	<b>136.112</b>
001 OTROS SERVICIOS			36.785	35.799	29.773
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	57.384	48.309	43.500
003 OTROS SERVICIOS			7.549	7.549	4.356
004 ACCESIBILIDAD 2014/2015.	58.685	58.685	58.483	58.483	58.483
005 ACCESIBILIDAD 2015/2016.	12.000	12.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>213.710</b>	<b>419.112</b>	<b>299.235</b>	<b>299.235</b>	<b>298.688</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>128.000</b>	<b>87.642</b>	<b>17.981</b>	<b>17.981</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>15.009</b>	<b>15.009</b>	<b>14.462</b>
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	19.642	15.009	15.009	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>253.027</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>163.027</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>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>	<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	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><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>26.634.584</b>	<b>22.640.583</b>	<b>17.494.431</b>	<b>12.930.222</b>	<b>12.755.472</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>26.583.885</b>	<b>22.568.104</b>	<b>17.422.580</b>	<b>12.858.371</b>	<b>12.683.621</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>6.069.518</b>	<b>4.204.187</b>	<b>4.029.437</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u></b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>3.210.822</b>	<b>1.745.234</b>	<b>1.745.234</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	2.110.822	1.745.234	1.745.234
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.858.695</b>	<b>2.458.953</b>	<b>2.284.203</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	929.671	754.922
003 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	2.550.000	2.550.000	34.386	34.386	34.386
004 OBRAS DE URBANIZACION FASE I U.E.130.02 ARANGOITI BILBAO.			420.395	394.895	394.895
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>17.983.885</b>	<b>13.968.104</b>	<b>11.338.312</b>	<b>8.639.434</b>	<b>8.639.434</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u></b>	<b>16.477.464</b>	<b>13.461.683</b>	<b>11.338.312</b>	<b>8.639.434</b>	<b>8.639.434</b>
001 CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	2.016.564	2.016.564	2.018.741	1.999.717	1.999.717
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	1.002.069	1.002.069
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	2.553.761	2.553.761
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	3.208.836	2.870.595	2.870.595
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	561.406	170.571	170.571
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></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	71.851
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.699	72.479	71.851	71.851	71.851
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.699	72.479	71.851	71.851	71.851
001 REALIZACION DE UNA HERRAMIENTA DE GESTION DE LAS ITES Y ENVIO AL REGISTRO ITE.	50.699	72.479	67.639	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	5.083.244	1.705.616	1.705.616
<u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	701.000	712.609	701.000	156.000	156.000
<u>CONCEPTO ..: 714</u> <u>A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		11.609			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01</u> <u>A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		11.609			
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015 ERAIKAL		11.609			
<u>CONCEPTO ..: 718</u> <u>A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	701.000	701.000	701.000	156.000	156.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.31</u> <u>A EMPRESAS</u>	701.000	701.000	701.000	156.000	156.000
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., PORTALES BAÑOS 51, SESTAO.		191.000	191.000		
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A 25 DICIEMBRE SESTAO.		310.000	310.000	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	1.588.800	961.733	272.224	272.224
<u>CONCEPTO ..: 722</u> <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.805.423	1.588.800	961.733	272.224	272.224
<u>SUBCONCEPTO: 722.01</u> <u>A MUNICIPIOS</u>	1.805.423	1.588.800	961.733	272.224	272.224
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		
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	35.122	35.122

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.	700.000	683.377			
007 AYTO.DE ABANTO Y ZIERBANA , SANTA JULIANA 1ER. FASE			245.000	237.103	237.103
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.121.603</b>	<b>4.126.617</b>	<b>3.420.511</b>	<b>1.277.392</b>	<b>1.277.392</b>
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>4.121.603</b>	<b>4.109.994</b>	<b>3.368.312</b>	<b>1.225.194</b>	<b>1.225.194</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>4.021.603</b>	<b>4.021.603</b>	<b>3.368.312</b>	<b>1.225.194</b>	<b>1.225.194</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	766.941
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	100.000		
<b>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>88.391</b>			
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015. ERAIKAL.	100.000	88.391			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>16.623</b>	<b>52.199</b>	<b>52.199</b>	<b>52.199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>		<b>9.516</b>	<b>52.199</b>	<b>52.199</b>	<b>52.199</b>
001 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2014			52.199	52.199	52.199
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.		9.516			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>		<b>7.107</b>			
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES		7.107			
**** TOTAL SERVICIO 31	37.578.241	35.483.463	27.106.119	18.363.603	18.159.836



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>1.234.671</b>	<b>1.234.671</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.089</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.089</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.089</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.089	67.087	57.503	57.503
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.083.179</b>	<b>1.124.675</b>	<b>1.090.134</b>	<b>925.263</b>	<b>925.263</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.083.179</b>	<b>1.083.179</b>	<b>1.048.638</b>	<b>906.980</b>	<b>906.980</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>906.980</b>	<b>906.980</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			54.892	18.826	18.826
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.179	1.083.179	993.746	888.154	888.154
<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>251.904</b>	<b>251.904</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>251.904</b>	<b>251.904</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>251.904</b>	<b>251.904</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	241.692	241.692
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>5.076.568</b>	<b>1.975.527</b>	<b>1.970.129</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.745.948</b>	<b>4.591.948</b>	<b>4.974.654</b>	<b>1.888.144</b>	<b>1.882.746</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>238.192</b>	<b>238.192</b>	<b>238.192</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>238.192</b>	<b>238.192</b>	<b>238.192</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			8.347	8.347	8.347
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>180.856</b>	<b>76.856</b>	<b>78.344</b>	<b>7.540</b>	<b>7.540</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>7.540</b>
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	180.856	76.856	78.344	7.540	7.540

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>	4.545.092	4.495.092	4.657.726	1.642.020	1.636.621
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	57.500	7.500	1.440	1.440	220
001 GASTOS LOCOMOCION.	57.500	7.500	1.440	1.440	220
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			10.480	10.480	10.480
001 MENSAJERÍA			10.480	10.480	10.480
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	4.052.000	4.052.000	4.051.980	1.287.173	1.287.173
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, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.999.980	55.633	55.633
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			4.005	4.005	4.005
001 REUNIONES, CONFERIAS Y CURSOS			4.005	4.005	4.005
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	435.592	435.592	589.822	338.921	334.743
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	47.856
005 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	63.120	63.120	200.270	112.377	112.377
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			38.032	10.348	6.304
009 GASTO PAPEL FIANZA			1.567	1.567	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	101.913	87.383	87.383
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	120.000	110.000	101.913	87.383	87.383
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	120.000	110.000	86.884	72.354	72.354
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	82.000	82.000	67.469	67.469
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>			15.029	15.029	15.029
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.			15.029	15.029	15.029
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	5.203.763	5.203.769	5.203.763	5.203.763	5.203.763
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	5.203.763	5.203.769	5.203.763	5.203.763	5.203.763
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	5.203.763	5.203.769	5.203.763	5.203.763	5.203.763
<u>SUBCONCEPTO: 385.02 GASTOS POR OTRAS OPERA. DE DERIVADOS FINANCIEROS</u>	5.203.763	5.203.769	5.203.763	5.203.763	5.203.763
001 GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA.	5.203.763	5.203.769	5.203.763	5.203.763	5.203.763
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.323.398	20.323.398	20.073.398	19.629.651	19.629.651
<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	19.629.651
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.523.398	19.523.398	19.273.398	19.273.398	19.273.398
<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	19.273.398
001 ALOKABIDE S.A.	19.273.398	19.273.398	19.273.398	19.273.398	19.273.398
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

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>26.015.098</b>	<b>17.087.574</b>	<b>17.087.574</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 AYTO. TOLOSA PROMOCION 25 ADAS TIPO B PLAZA EUSKAL HERRIA TOLOSA.	400.000	400.000			
003 SUBVENCION OAL BILBAO, PROMOCION PARA ARRENDAMIENTO 80 VPO EN AREA REPARTO 827.	375.500	1.376.501	1.375.500	336.500	336.500
004 SUBVENCION OAL, PARA COMPRA Y ARRENDAMIENTO 22 VPO C/FRATERNIDAD 2-14, BILBAO.	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
005 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2014.	500.000	500.000	401.000		
006 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	100.000	99.999			

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>17.237.791</b>	<b>15.783.650</b>	<b>15.783.650</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>3.796.007</b>	<b>2.374.209</b>	<b>2.374.209</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>3.796.007</b>	<b>2.374.209</b>	<b>2.374.209</b>
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	4.000.000	4.000.000	2.625.808	1.741.441	1.741.441
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	750.000	750.000	650.072	522.203	522.203
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	7.632	7.632	7.632
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>13.441.784</b>	<b>13.409.441</b>	<b>13.409.441</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>12.055.000</b>	<b>12.055.001</b>	<b>13.441.784</b>	<b>13.409.441</b>	<b>13.409.441</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	5.910.960	5.906.645	5.906.645
004 SUBVENCIONES DE REHABILITACION RESUELTAS 2013(2013/20014)			390.000	388.851	388.851
**** TOTAL SERVICIO 32	62.931.928	65.003.432	57.804.650	45.131.668	45.126.270
***** TOTAL PROGRAMA 4312	106.897.930	106.822.892	91.225.635	69.030.586	68.821.420
***** TOTAL SECCION 04	1.070.236.000	1.070.239.524	1.048.221.804	901.853.869	900.977.023



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
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>4.581.023</b>	<b>4.581.023</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>62.421</b>	<b>62.421</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>62.421</b>	<b>62.421</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>62.421</b>	<b>62.421</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	62.421	62.421
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.153.143</b>	<b>3.113.489</b>	<b>3.064.239</b>	<b>2.647.702</b>	<b>2.647.702</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.153.143</b>	<b>2.947.718</b>	<b>2.950.768</b>	<b>2.560.111</b>	<b>2.560.111</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>2.560.111</b>	<b>2.560.111</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	198.166	8.241	120.735	111.487	111.487
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	740.844	740.844	562.168	343.077	343.077
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.597	339.097	287.785	285.202	285.202
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	178.143	178.143	404.984	353.782	353.782
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.963	67.963	52.630	47.607	47.607
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	733.926	733.926	707.297	668.257	668.257
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.028	244.028	247.298	209.143	209.143
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	147.121	147.121	140.544	140.544	140.544
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.690	317.690	321.521	321.521	321.521
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>82.721</b>	<b>82.721</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>153.772</b>	<b>104.444</b>	<b>82.721</b>	<b>82.721</b>
001 RETRIBUCIONES		24.000	22.036	17.998	17.998
002 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			39.199	29.219	29.219
003 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		129.772	43.209	35.504	35.504
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>12.000</b>	<b>9.027</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>12.000</b>	<b>9.027</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		12.000	9.027	4.870	4.870
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.051.547</b>	<b>1.080.301</b>	<b>1.000.657</b>	<b>836.772</b>	<b>836.772</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>812.126</b>	<b>812.126</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>812.126</b>	<b>812.126</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	161.746	161.746	138.646	113.372	113.372
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	381.947	381.947	253.242	204.476	204.476
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	275.222	275.222	342.376	318.544	318.544
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.697	93.697	100.099	86.040	86.040
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.817	54.817	54.817	24.425	24.425

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.171	70.171	71.372	61.092	61.092
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>24.646</b>	<b>24.646</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>28.754</b>	<b>28.754</b>	<b>24.646</b>	<b>24.646</b>
001 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		28.754	28.754	24.646	24.646
<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>1.034.128</b>	<b>1.034.128</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>1.034.128</b>	<b>1.034.128</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>1.034.128</b>	<b>1.034.128</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.587	99.587	86.105	76.087	76.087
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.896	304.896	212.499	171.640	171.640
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.492	97.492	94.238	90.933	90.933
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.247	132.247	206.607	192.823	192.823
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.079	46.079	43.442	40.206	40.206
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.612	186.612	185.947	180.264	180.264
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.845	86.845	94.199	71.836	71.836
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.697	39.697	54.904	44.789	44.789
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.468	100.468	107.328	107.328	107.328
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	1.711	1.711
012 SEGURIDAD SOCIAL		7.400	6.764	6.038	6.038
013 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			12.029	9.013	9.013
014 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			13.210	11.625	11.625
015 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			8.885	8.154	8.154
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14.699.862</b>	<b>14.432.724</b>	<b>13.481.133</b>	<b>9.270.096</b>	<b>9.269.929</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>122.145</b>	<b>122.145</b>	<b>119.981</b>	<b>98.506</b>	<b>98.506</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>85.719</b>	<b>73.643</b>	<b>73.643</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>85.719</b>	<b>73.643</b>	<b>73.643</b>
001 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	5.464		
002 ARRENDAMIENTOS.	85.000	85.000	80.255	73.643	73.643
<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>2.724.050</b>	<b>1.553.640</b>	<b>1.553.640</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.189.396</b>	<b>1.420.896</b>	<b>1.393.083</b>	<b>799.240</b>	<b>799.240</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.189.396</b>	<b>1.420.896</b>	<b>1.393.083</b>	<b>799.240</b>	<b>799.240</b>
001 OBRAS MENORES.	828.900	1.060.400	1.228.421	653.964	653.964
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	57.400	57.400	4.663	4.663	4.663
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	123.300	123.300	99.464	82.472	82.472
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	155.573	155.573	23.334	22.293	22.293
005 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	13.223	13.223	21.753	21.753	21.753
006 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	11.000	11.000	15.448	14.096	14.096
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.333.957</b>	<b>1.053.614</b>	<b>1.121.709</b>	<b>611.966</b>	<b>611.966</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.126.560</b>	<b>846.217</b>	<b>989.328</b>	<b>538.794</b>	<b>538.794</b>
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	192.200	129.813	127.200	111.368	111.368
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	866.545	648.589	603.742	225.457	225.457
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	20.585	20.585	65.855	53.883	53.883
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	42.390	42.390	175.449	134.246	134.246
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	4.840	4.840	17.083	13.840	13.840
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>206.697</b>	<b>206.697</b>	<b>132.290</b>	<b>73.081</b>	<b>73.081</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	24.859	11.109	11.109
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	13.555	13.555	13.554	9.276	9.276
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	168.000	168.000	89.712	48.533	48.533
<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>18.159</b>	<b>18.159</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>43.560</b>	<b>43.560</b>	<b>44.298</b>	<b>18.159</b>	<b>18.159</b>
001 MOBILIARIO	43.560	43.560	44.298	18.159	18.159

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>164.960</b>	<b>124.275</b>	<b>124.275</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>111.780</b>	<b>111.780</b>	<b>164.960</b>	<b>124.275</b>	<b>124.275</b>
001 REPARACION DE VEHICULOS.	90.000	90.000	90.000	54.098	54.098
002 REPARACION DE VEHICULOS.	21.780	21.780	74.960	70.177	70.177
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.835.024</b>	<b>11.616.729</b>	<b>10.577.324</b>	<b>7.558.171</b>	<b>7.558.004</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>2.383.641</b>	<b>1.267.327</b>	<b>1.267.160</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.989.750</b>	<b>1.879.750</b>	<b>1.687.769</b>	<b>738.190</b>	<b>738.190</b>
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	899.750	789.750	730.628	422.325	422.325
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	200.000	200.000	143.549	99.260	99.260
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	150.000	150.000	123.710	91.157	91.157
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.	435.000	435.000	406.200	18.449	18.449
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.	42.000	42.000	48.961	29.867	29.867
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.	68.000	68.000	66.250	295	295
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000	83.372	66.592	66.592
008 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	100.000	100.000	85.100	10.244	10.244
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>40.200</b>	<b>32.832</b>	<b>32.832</b>
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	13.600	8.501	8.501
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	15.000	15.000	18.400	16.184	16.184
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	8.200	8.147	8.147
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>508.410</b>	<b>508.410</b>	<b>466.130</b>	<b>330.583</b>	<b>330.583</b>
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	389.797	389.797	342.940	263.942	263.942
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	49.813	49.813	44.290	29.858	29.858
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	39.800	39.800	46.600	24.134	24.134
004 SUMINISTRO GAS.	29.000	29.000	32.300	12.648	12.648
<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>6.124</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	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>94.225</b>	<b>77.956</b>	<b>77.789</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS			93.211	76.942	76.775
002 UTILES, HERRAMIENTAS			655	655	655
003 UTILES, HERRAMIENTAS			359	359	359

( EUROS )

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>87.683</b>	<b>81.642</b>	<b>81.642</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	359	359	359
002 OTROS SUMINISTROS	63.231	63.231	85.854	79.813	79.813
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	1.470	1.470	1.470
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>9.223.133</b>	<b>9.114.838</b>	<b>8.193.091</b>	<b>6.290.251</b>	<b>6.290.251</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>138.977</b>	<b>121.899</b>	<b>121.899</b>
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	300	300	238	238	238
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000			
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	70.000	70.000	48.739	48.739	48.739
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	90.000	72.922	72.922
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>3.021.747</b>	<b>3.021.747</b>	<b>3.122.964</b>	<b>2.306.259</b>	<b>2.306.259</b>
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.713.424	1.713.424	1.870.417	1.430.762	1.430.762
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	418.505	418.505	336.480	275.586	275.586
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	627.501	627.501	651.664	404.466	404.466
004 LIMPIEZA E HIGIENE.	262.317	262.317	264.403	195.445	195.445
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.653.418</b>	<b>1.653.418</b>	<b>1.723.883</b>	<b>1.186.814</b>	<b>1.186.814</b>
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	994.274	994.274	1.017.709	678.317	678.317
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	203.913	203.913	236.894	168.285	168.285
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	370.231	370.231	384.280	273.317	273.317
004 SEGURIDAD.	85.000	85.000	85.000	66.895	66.895
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>1.015.900</b>	<b>1.015.900</b>	<b>531.068</b>	<b>531.068</b>	<b>531.068</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	247	247	247
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.225	1.225	1.225
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200	3.883	3.883	3.883
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.347	1.347	1.347
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700	479	479	479
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	963	963	963
007 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	1.000.000	1.000.000	522.924	522.924	522.924
<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>811.944</b>	<b>811.944</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	1.046.955	1.046.955	730.000	577.481	577.481
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	179.478	135.000	125.000	93.698	93.698
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	269.217	269.217	205.000	140.766	140.766
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>973.817</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>780.642</b>	<b>780.642</b>
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	973.817	910.000	910.000	780.642	780.642
<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>73.859</b>	<b>73.859</b>
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	75.000	75.000	76.936	55.979	55.979

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	17.880	17.880
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>280.741</b>	<b>280.741</b>	<b>411.983</b>	<b>285.033</b>	<b>285.033</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.186	5.960	5.960
002 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
003 OTROS SERVICIOS	12.175	12.175	6.982	6.982	6.982
004 OTROS TRABAJOS.	2.000	2.000	306	306	306
005 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000	25.722	25.722	25.722
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	50.000	50.000	42.415	26.067	26.067
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	54.484	54.484	213.051	162.345	162.345
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	58.403	58.403	52.870	21.149	21.149
009 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	31.119	31.119	30.316	12.381	12.381
010 OTROS TRABAJOS.	21.780	21.780	6.337	2.387	2.387
011 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	9.000	9.000	10.729	9.711	9.711
012 ENCUADERNACIONES.	6.000	6.000	7.542	7.496	7.496
013 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780	4.525	4.525	4.525
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>59.779</b>	<b>59.779</b>	<b>59.779</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>59.779</b>	<b>59.779</b>	<b>59.779</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>			<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			152	152	152
<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>4.430</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
002 OTROS IMPUESTOS			4.430	4.430	4.430
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.804.458</b>	<b>596.857</b>	<b>210.687</b>	<b>210.687</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.804.458</b>	<b>596.857</b>	<b>210.687</b>	<b>210.687</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>225.582</b>	<b>28.957</b>	<b>28.957</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>43.236</b>	<b>21.611</b>	<b>21.611</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	350.000	350.000	43.236	21.611	21.611
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.822</b>	<b>2.822</b>	<b>2.822</b>
001 MAQUINARIA			2.822	2.822	2.822
002 TRANSPALETA.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	250.000	250.000	4.525	4.525	4.525
001 UTILLAJE			4.525	4.525	4.525
002 AMPLIACION ARCHIVO GAMARRA.	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>		426.958	175.000		
001 INSTALACIONES EN MONTAJE		426.958	175.000		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	118.442	59.703	59.703
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	118.442	59.703	59.703
001 MOBILIARIO ARABA.	50.000	50.000	118.442	59.703	59.703
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			39.447	8.974	8.974
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			39.447	8.974	8.974
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			39.447	8.974	8.974
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	417.500	111.533	11.200	11.200
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	417.500	111.533	11.200	11.200
001 ADQUISICION DE VEHICULOS.	200.000	417.500	111.533	11.200	11.200
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			12.042	12.042	12.042
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			12.042	12.042	12.042
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			12.042	12.042	12.042
**** TOTAL SERVICIO 13	21.277.959	21.655.279	19.374.898	14.061.806	14.061.639
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.277.959	21.655.279	19.374.898	14.061.806	14.061.639

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	121.730	121.730
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	74.020	74.020
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	74.020	74.020
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	74.020	74.020
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	74.020	74.020
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	29.855	29.855
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	29.855	29.855
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	29.855	29.855
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.524	29.855	29.855
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.470	19.470	19.470	17.856	17.856
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	17.856	17.856
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	17.856	17.856
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.470	19.470	19.470	17.856	17.856
**** TOTAL SERVICIO 10	138.342	138.342	138.877	121.730	121.730



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	582.180	582.180
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.731	61.405	61.405
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.731	61.405	61.405
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.731	61.405	61.405
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	61.405	61.405
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	491.155	491.155	468.623	372.254	372.254
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	491.155	491.155	468.623	372.254	372.254
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	491.155	491.155	468.623	372.254	372.254
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	276.239	276.239	316.594	245.107	245.107
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	116.199	116.199	51.783	40.381	40.381
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.717	98.717	100.246	86.766	86.766
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.721	42.721	43.082	37.144	37.144
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.721	42.721	43.082	37.144	37.144
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.721	42.721	43.082	37.144	37.144
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	43.082	37.144	37.144
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	129.685	129.685	128.076	111.377	111.377
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	129.685	129.685	128.076	111.377	111.377
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	129.685	129.685	128.076	111.377	111.377
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.661	72.661	81.786	68.935	68.935
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.809	21.809	10.905	9.996	9.996
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.215	35.215	35.385	32.446	32.446
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.912.000	26.877.000	26.395.378	20.967.869	17.798.891
<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>26.391.811</b>	<b>20.964.301</b>	<b>17.795.324</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	294.341	164.341	158.889	137.707	118.729
<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	68.737	49.759
001 ESTUDIOS.	217.341	87.341	38.876	30.157	30.157
002 AUDITORIAS T.I.	55.000	55.000	51.043	38.580	19.602
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>24.507.659</b>	<b>26.602.659</b>	<b>26.232.922</b>	<b>20.826.595</b>	<b>17.676.595</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	60	60	60
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	4.335	4.335	4.335
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	4.098	4.098	4.098
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	2.296.890	2.296.890
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.600.000	3.400.000	3.397.680	2.296.890	2.296.890
002 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			50.024	6.464	6.464
001 ACTUALIZACION VERSION SOFTWARE DE CALL CENTER			43.560		
002 NODOS DE CONMUTACION DE VOZ RCA EJ			6.464	6.464	6.464
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	20.810.659	23.105.659	22.777.075	18.515.098	15.365.098
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	605.000	605.000
002 SERVICIO RED TETRA			868.775	9.132	9.132
003 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	687.500	687.500
004 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA			157.300		
005 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.329.167	1.329.167
006 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000	111.000	92.500	92.500
007 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.600.000	12.600.000	12.600.000	11.550.000	8.400.000
008 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA.	115.000	115.000	115.000	95.833	95.833
009 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000	540.000	450.000	450.000
010 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000	900.000	744.716	744.716
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	1.216.667	1.216.667
014 GESTION DE TECNOLOGIAS OBSOLETAS		1.495.000	1.165.000	1.067.917	1.067.917
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	666.667	666.667
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>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 TERMINALES DE USUARIO. ITELAZPI.	15.000	15.000	3.934	3.934	3.934
**** TOTAL SERVICIO 11	26.038.292	31.003.292	30.111.823	24.553.983	18.385.005
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.176.634	31.141.634	30.250.700	24.675.713	18.506.736

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.868.358	156.803
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.868.358	156.803
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.868.358	156.803
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.868.358	156.803
001 KZGUNEA.	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.868.358	156.803
**** TOTAL SERVICIO 11	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.868.358	156.803
***** TOTAL PROGRAMA 5211	2.000.000	4.850.000	4.850.000	3.868.358	156.803

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	523.831	523.831
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.618	80.002	80.002
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.618	80.002	80.002
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.618	80.002	80.002
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	92.618	80.002	80.002
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	371.200	371.200
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	371.200	371.200
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	371.200	371.200
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	421.456	421.456	421.456	371.200	371.200
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.178	81.178	79.232	72.630	72.630
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.178	81.178	79.232	72.630	72.630
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.178	81.178	79.232	72.630	72.630
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.178	81.178	79.232	72.630	72.630
**** TOTAL SERVICIO 00	595.208	595.208	593.306	523.831	523.831

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	120.019	120.019	120.546	103.963	103.963
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.601	57.601
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.601	57.601
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.601	57.601
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.601	57.601
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.095	28.604	28.604
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.095	28.604	28.604
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.095	28.604	28.604
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	34.095	28.604	28.604
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.364	19.364	19.364	17.758	17.758
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	19.364	17.758	17.758
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	19.364	17.758	17.758
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.364	19.364	19.364	17.758	17.758
**** TOTAL SERVICIO 02	120.019	120.019	120.546	103.963	103.963



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>1.013.650</b>	<b>867.071</b>	<b>867.071</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>948.520</b>	<b>946.752</b>	<b>652.091</b>	<b>551.427</b>	<b>551.427</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>948.520</b>	<b>946.752</b>	<b>634.810</b>	<b>534.146</b>	<b>534.146</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>948.520</b>	<b>946.752</b>	<b>634.810</b>	<b>534.146</b>	<b>534.146</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	680.225	678.457	634.810	534.146	534.146
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>60.588</b>	<b>60.588</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>69.291</b>	<b>69.291</b>	<b>70.486</b>	<b>60.588</b>	<b>60.588</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>69.291</b>	<b>69.291</b>	<b>70.486</b>	<b>60.588</b>	<b>60.588</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.291	69.291	70.486	60.588	60.588
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>263.927</b>	<b>263.927</b>	<b>223.986</b>	<b>197.553</b>	<b>197.553</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>171.166</b>	<b>171.166</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>171.166</b>	<b>171.166</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.927	203.927	186.694	167.531	167.531
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>26.388</b>	<b>26.388</b>	<b>26.388</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>26.388</b>	<b>26.388</b>	<b>26.388</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	26.388	26.388	26.388

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.054.710	3.323.226	3.109.284	1.803.975	1.749.427
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	5.270	14.561	12.594	12.019
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	13.606	11.639	11.065
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	13.606	11.639	11.065
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	13.606	11.639	11.065
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000				
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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	56.265	38.308	38.308
<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	50.941	32.984	32.984
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	50.941	32.984	32.984
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	50.941	32.984	32.984
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.041.025	3.312.541	3.038.458	1.753.073	1.699.099
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000				
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000				
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000				
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000				
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000				
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	5.732	5.732	5.732
<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>			2.250	2.250	2.250
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.250	2.250	2.250
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.481	1.481	1.481
001 OTROS SUMINISTROS			1.481	1.481	1.481

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>3.310.541</b>	<b>3.032.727</b>	<b>1.747.342</b>	<b>1.693.367</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>4.638</b>	<b>4.638</b>	<b>4.638</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	4.638	4.638	4.638
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.830</b>	<b>8.930</b>	<b>7.617</b>	<b>7.617</b>	<b>7.617</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	8.930	7.617	7.617	7.617
<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>3.123.824</b>	<b>2.951.553</b>	<b>1.710.394</b>	<b>1.656.419</b>
001 RENTING EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	200.000	200.000	200.000	123.619	111.066
002 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	60.000	60.000	61.503	55.165	14.013
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	12.000	12.000	12.000	3.524	3.255
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	1.508.704
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	101.000	101.000	101.000		
008 SOPORTE CAU EXTERNO.	25.000	19.900	19.871	8.453	8.453
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>97.791</b>	<b>153.307</b>	<b>47.139</b>	<b>24.693</b>	<b>24.693</b>
001 BILBOKO BURTSAKO ERAIKINEKO GARBIKETA			3.687	3.687	3.687
002 OTROS TRABAJOS.	97.791	153.307	43.452	21.007	21.007
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.642.105</b>	<b>1.940.743</b>	<b>929.109</b>	<b>139.988</b>	<b>136.794</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>17.379</b>	<b>17.290</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>17.250</b>	<b>17.161</b>	<b>13.967</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>17.250</b>	<b>17.161</b>	<b>13.967</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	17.250	17.161	13.967
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.612.105</b>	<b>1.910.743</b>	<b>911.731</b>	<b>122.698</b>	<b>122.698</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.612.105</b>	<b>1.910.743</b>	<b>911.731</b>	<b>122.698</b>	<b>122.698</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.612.105</b>	<b>1.910.743</b>	<b>911.731</b>	<b>122.698</b>	<b>122.698</b>
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	700.000	700.000	455.731	122.698	122.698
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	62.000	43.675	43.675	43.675
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	62.000	43.675	43.675	43.675
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	62.000	43.675	43.675	43.675
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	62.000	43.675	43.675	43.675
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	62.000	43.675	43.675	43.675
**** TOTAL SERVICIO 03	6.095.640	6.673.025	5.095.719	2.854.709	2.796.966
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.810.867	7.388.252	5.809.571	3.482.503	3.424.760

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>3.993.748</b>	<b>3.993.748</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>73.998</b>	<b>73.998</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>73.998</b>	<b>73.998</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>73.998</b>	<b>73.998</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	73.998	73.998
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.291.663</b>	<b>4.291.663</b>	<b>3.692.121</b>	<b>3.169.668</b>	<b>3.169.668</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.291.663</b>	<b>4.291.663</b>	<b>3.692.121</b>	<b>3.169.668</b>	<b>3.169.668</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>3.169.668</b>	<b>3.169.668</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.291.663	4.291.663	3.692.121	3.169.668	3.169.668
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>978.163</b>	<b>978.163</b>	<b>812.432</b>	<b>750.082</b>	<b>750.082</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>750.082</b>	<b>750.082</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>750.082</b>	<b>750.082</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	978.163	978.163	812.432	750.082	750.082
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>598.707</b>	<b>553.707</b>	<b>453.918</b>	<b>163.901</b>	<b>163.901</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>553.707</b>	<b>453.918</b>	<b>163.901</b>	<b>163.901</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>553.707</b>	<b>453.918</b>	<b>163.901</b>	<b>163.901</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>638</b>	<b>638</b>	<b>638</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	638	638	638
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.475</b>	<b>10.475</b>	<b>10.475</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	10.475	10.475	10.475
<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>152.788</b>	<b>152.788</b>
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	529.547	484.547	388.364	123.908	123.908
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	21.599
004 OTROS SERVICIOS			7.282	7.282	7.282
**** TOTAL SERVICIO 01	5.953.415	5.908.415	5.043.354	4.157.648	4.157.648

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	112.307	112.307
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	68.566	68.566
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	68.566	68.566
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	68.566	68.566
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	68.566	68.566
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.875	26.702	26.702
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.875	26.702	26.702
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.875	26.702	26.702
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.740	34.740	30.875	26.702	26.702
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.659	19.659	18.580	17.039	17.039
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.659	19.659	18.580	17.039	17.039
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.659	19.659	18.580	17.039	17.039
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.659	19.659	18.580	17.039	17.039
<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	113.422	113.422

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>1.388.193</b>	<b>1.388.193</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>60.689</b>	<b>60.689</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>60.689</b>	<b>60.689</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>60.689</b>	<b>60.689</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	60.689	60.689
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.287.251</b>	<b>1.070.874</b>	<b>1.070.874</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.287.251</b>	<b>1.070.874</b>	<b>1.070.874</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>1.070.874</b>	<b>1.070.874</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.287.251	1.070.874	1.070.874
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>331.877</b>	<b>331.877</b>	<b>290.995</b>	<b>256.630</b>	<b>256.630</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>256.630</b>	<b>256.630</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>256.630</b>	<b>256.630</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.877	331.877	290.995	256.630	256.630
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>422.000</b>	<b>372.500</b>	<b>227.719</b>	<b>142.458</b>	<b>142.458</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>422.000</b>	<b>372.500</b>	<b>227.719</b>	<b>142.458</b>	<b>142.458</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>227.489</b>	<b>142.228</b>	<b>142.228</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>4.949</b>	<b>4.949</b>	<b>4.949</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	4.949	4.949	4.949
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>32.327</b>	<b>29.575</b>	<b>29.575</b>
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000	187	187	187
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	32.140	29.388	29.388
<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>189.248</b>	<b>106.739</b>	<b>106.739</b>
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	20.508	20.508	20.556	20.279	20.279
002 GESTION PROGRAMA FEDER.	195.000	195.000	149.759	67.527	67.527
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	1.948.721	1.602.651	1.602.651



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>792.796</b>	<b>792.796</b>	<b>807.179</b>	<b>700.993</b>	<b>700.993</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>597.493</b>	<b>597.493</b>	<b>611.958</b>	<b>526.813</b>	<b>526.813</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>597.493</b>	<b>597.493</b>	<b>611.958</b>	<b>526.813</b>	<b>526.813</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>597.493</b>	<b>597.493</b>	<b>611.958</b>	<b>526.813</b>	<b>526.813</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.493	597.493	611.958	526.813	526.813
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>128.216</b>	<b>128.216</b>	<b>128.134</b>	<b>116.678</b>	<b>116.678</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>128.216</b>	<b>128.216</b>	<b>128.134</b>	<b>116.678</b>	<b>116.678</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>128.216</b>	<b>128.216</b>	<b>128.134</b>	<b>116.678</b>	<b>116.678</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.216	128.216	128.134	116.678	116.678
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>47.375</b>	<b>47.375</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>47.375</b>	<b>47.375</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>47.375</b>	<b>47.375</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>250</b>	<b>250</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.125</b>	<b>2.125</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>443</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.125	2.125	443	443	443
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	45.000	45.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>207</b>	<b>207</b>	<b>207</b>
001 OTROS TRABAJOS			207	207	207
**** TOTAL SERVICIO 22	840.171	840.171	807.829	701.644	701.644
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.285.001	9.190.501	7.929.147	6.575.365	6.575.365

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>958.032</b>	<b>958.032</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</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>57.503</b>	<b>57.503</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>862.742</b>	<b>850.742</b>	<b>870.796</b>	<b>714.518</b>	<b>714.518</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>862.742</b>	<b>807.742</b>	<b>829.700</b>	<b>680.014</b>	<b>680.014</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>862.742</b>	<b>807.742</b>	<b>829.700</b>	<b>680.014</b>	<b>680.014</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	456.882	456.882	461.928	361.718	361.718
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	405.860	350.860	367.773	318.295	318.295
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>43.000</b>	<b>41.096</b>	<b>34.504</b>	<b>34.504</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>43.000</b>	<b>41.096</b>	<b>34.504</b>	<b>34.504</b>
001 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		43.000	41.096	34.504	34.504
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>198.908</b>	<b>210.908</b>	<b>209.418</b>	<b>186.011</b>	<b>186.011</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>186.011</b>	<b>186.011</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>186.011</b>	<b>186.011</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.824	114.824	114.854	99.581	99.581
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.084	84.084	83.272	76.246	76.246
003 SEGURIDAD SOCIAL		12.000	11.292	10.185	10.185
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>955.045</b>	<b>5.955.045</b>	<b>4.869.777</b>	<b>4.790.364</b>	<b>4.769.498</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>46.145</b>	<b>46.145</b>	<b>46.144</b>	<b>34.608</b>	<b>34.608</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>46.145</b>	<b>46.145</b>	<b>46.144</b>	<b>34.608</b>	<b>34.608</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>46.145</b>	<b>46.145</b>	<b>46.144</b>	<b>34.608</b>	<b>34.608</b>
001 CODIGO FISCAL FORAL.	46.145	46.145	46.144	34.608	34.608
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>14.874</b>	<b>14.874</b>	<b>14.874</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>14.874</b>	<b>14.874</b>	<b>14.874</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>14.874</b>	<b>14.874</b>	<b>14.874</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	14.874	14.874	14.874

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>452.836</b>	<b>384.959</b>	<b>384.959</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>15.363</b>	<b>15.363</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>18.358</b>	<b>9.515</b>	<b>9.515</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	18.358	9.515	9.515
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.848</b>	<b>5.848</b>
001 GAS.	11.000	11.000	11.000	5.848	5.848
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>852.200</b>	<b>852.200</b>	<b>423.350</b>	<b>369.467</b>	<b>369.467</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>88.885</b>	<b>75.002</b>	<b>75.002</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	88.885	75.002	75.002
<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>248.961</b>	<b>248.961</b>	<b>248.961</b>
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	569.700	569.700	248.961	248.961	248.961
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>170.700</b>	<b>170.700</b>	<b>75.124</b>	<b>35.124</b>	<b>35.124</b>
001 OTROS TRABAJOS			1.416	1.416	1.416
002 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	64.000	64.000	392	392	392
003 JUNTA ARBITRAL CONCIERTO ECONOMICO.	50.000	50.000	29.564	29.564	29.564
004 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000			
005 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	3.700	3.700	3.752	3.752	3.752
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>4.355.923</b>	<b>4.355.923</b>	<b>4.335.057</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>		<b>5.000.000</b>	<b>4.355.923</b>	<b>4.355.923</b>	<b>4.335.057</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>		<b>5.000.000</b>	<b>4.355.923</b>	<b>4.355.923</b>	<b>4.335.057</b>
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	4.355.923	4.355.923	4.335.057
**** TOTAL SERVICIO 31	2.083.782	7.083.782	6.017.079	5.748.396	5.727.530

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	500.765	500.765
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	465.709	401.130	401.130
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	465.709	401.130	401.130
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	465.709	401.130	401.130
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	588.240	588.240	465.709	401.130	401.130
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	133.488	133.488	109.127	99.635	99.635
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.488	133.488	109.127	99.635	99.635
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.488	133.488	109.127	99.635	99.635
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.488	133.488	109.127	99.635	99.635
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179	863	863	863
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	863	863	863
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	863	863	863
<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	863	863	863
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172	863	863	863
**** TOTAL SERVICIO 32	729.907	729.907	575.699	501.628	501.628
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.813.689	7.813.689	6.592.778	6.250.024	6.229.158

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>303.659</b>	<b>303.659</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.163</b>	<b>63.182</b>	<b>63.182</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.163</b>	<b>63.182</b>	<b>63.182</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.163</b>	<b>63.182</b>	<b>63.182</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.163	63.182	63.182
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>195.915</b>	<b>191.115</b>	<b>217.029</b>	<b>185.819</b>	<b>185.819</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>195.915</b>	<b>177.115</b>	<b>203.497</b>	<b>172.286</b>	<b>172.286</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>195.915</b>	<b>177.115</b>	<b>203.497</b>	<b>172.286</b>	<b>172.286</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.915	177.115	203.497	172.286	172.286
<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>54.659</b>	<b>54.659</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>54.659</b>	<b>54.659</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>54.659</b>	<b>54.659</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.349	57.349	55.085	50.504	50.504
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>304.589</b>	<b>304.589</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	3.960.468	3.960.468
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	61.296	61.296
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	61.296	61.296
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	61.296	61.296
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.432	71.432	71.432	61.296	61.296
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.353.041	1.163.930	1.163.930
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.353.041	1.163.930	1.163.930
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.353.041	1.163.930	1.163.930
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.486.884	1.486.884	1.353.041	1.163.930	1.163.930
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.811.018	2.811.018	2.773.895	2.735.242	2.735.242
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.676	397.676	360.554	321.901	321.901
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.676	397.676	360.554	321.901	321.901
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.676	397.676	360.554	321.901	321.901
<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	1.924.909	1.007.920	1.005.049
<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	65.984	54.660	51.788
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	65.901	54.576	51.705
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	65.901	54.576	51.705
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	65.901	54.576	51.705
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000	83	83	83
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000	83	83	83
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	83	83	83

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>1.806.977</b>	<b>933.167</b>	<b>933.167</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>79.876</b>	<b>79.876</b>	<b>74.843</b>	<b>60.755</b>	<b>60.755</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>79.876</b>	<b>79.876</b>	<b>74.843</b>	<b>60.755</b>	<b>60.755</b>
001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK.	20.000	20.000	14.968	14.968	14.968
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	21.450
<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>9.495</b>	<b>9.495</b>	<b>9.495</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.495</b>	<b>9.495</b>	<b>9.495</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	8.000	8.000	9.495	9.495	9.495
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.500</b>	<b>41.500</b>	<b>5.033</b>	<b>5.033</b>	<b>5.033</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>890</b>	<b>890</b>	<b>890</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	890	890	890
<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>2.477</b>	<b>2.477</b>	<b>2.477</b>
001 VALORACION DE ACTIVOS.	20.000	20.000	547	547	547
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	2.000	2.000	1.775	1.775	1.775
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	4.448	4.448	4.448
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.800	6.800	4.448	4.448	4.448
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	6.600	6.600	4.448	4.448	4.448
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000	449	449	449
002 TASAS Y TRIBUTOS.	5.600	5.600	3.999	3.999	3.999
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	200	200			
001 OTROS IMPUESTOS	200	200			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.377.705	6.318.705	6.123.278	4.968.389	4.965.517
***** TOTAL PROGRAMA 6114	6.711.136	6.652.136	6.472.673	5.272.977	5.270.106



( 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	117.184	117.184
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	71.684	71.684
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	71.684	71.684
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	71.684	71.684
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.593	83.593	83.552	71.684	71.684
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.187	29.518	29.518
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.187	29.518	29.518
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.187	29.518	29.518
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.656	33.656	34.187	29.518	29.518
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.386	19.386	15.983	15.983	15.983
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.386	19.386	15.983	15.983	15.983
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.386	19.386	15.983	15.983	15.983
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.386	19.386	15.983	15.983	15.983
<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	117.638	117.638

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	1.528.339	1.528.339
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	63.691	63.691
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	63.691	63.691
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	63.691	63.691
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	63.691	63.691
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.306.048	1.306.048	1.276.242	1.162.864	1.162.864
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.306.048	1.306.048	1.276.242	1.162.864	1.162.864
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.306.048	1.306.048	1.276.242	1.162.864	1.162.864
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.276.242	1.162.864	1.162.864
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	320.837	320.837	320.598	301.784	301.784
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	320.837	320.837	320.598	301.784	301.784
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	320.837	320.837	320.598	301.784	301.784
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.837	320.837	320.598	301.784	301.784
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.897.450	13.651.450	9.712.129	8.513.556	8.508.624
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.541.200	2.895.200	2.622.078	1.423.504	1.423.504
<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>			7.976	7.976	7.976
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			7.976	7.976	7.976
001 TPV BIRTUALAREN KOMISIOAK			7.976	7.976	7.976
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.541.200	2.895.200	2.613.405	1.414.832	1.414.832
<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	807	807	807
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	807	807	807
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	386.500	386.500	181.614	181.614	181.614
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	386.500	386.500	181.614	181.614	181.614
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.141.000	2.495.000	2.430.985	1.232.411	1.232.411
001 OTROS TRABAJOS			1.258	1.258	1.258
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.006.000	2.360.000	2.360.000	1.161.427	1.161.427

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>7.090.052</b>	<b>7.090.052</b>	<b>7.085.119</b>
<b>CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>4.356.250</b>	<b>10.756.250</b>	<b>7.090.052</b>	<b>7.090.052</b>	<b>7.085.119</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>135.843</b>	<b>135.843</b>	<b>130.911</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	370.000	370.000	125.890	125.890	120.957
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>6.954.209</b>	<b>6.954.209</b>	<b>6.954.209</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	6.771.259	6.771.259	6.771.259
<b>CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>7.059</b>	<b>7.059</b>	<b>6.693</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>7.059</b>	<b>7.059</b>	<b>6.693</b>
<b>CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>7.059</b>	<b>7.059</b>	<b>6.693</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>7.059</b>	<b>7.059</b>	<b>6.693</b>
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	25.000	25.000	7.059	7.059	6.693
<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>1.783.628</b>	<b>1.782.841</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>1.783.628</b>	<b>1.782.841</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>1.783.628</b>	<b>1.782.841</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>1.783.628</b>	<b>1.782.841</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	746.649	746.649
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	110.000	110.000	110.000	36.979	36.191
<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	33.708.824	31.836.083	31.829.997
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.381.714	38.135.714	33.843.000	31.953.720	31.947.635
***** TOTAL SECCION 05	97.693.000	139.063.206	127.358.767	108.376.467	98.408.202



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
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	850.547	850.547
<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	671.517	671.517
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	759.992	759.992	779.292	667.175	667.175
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	759.992	759.992	779.292	667.175	667.175
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	759.992	759.992	779.292	667.175	667.175
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			7.987	4.342	4.342
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			7.987	4.342	4.342
001 PERSONAL SUSTITUTO			7.987	4.342	4.342
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	200.040	200.040	203.366	179.030	179.030
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.040	200.040	203.366	179.030	179.030
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.040	200.040	203.366	179.030	179.030
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.040	200.040	200.914	177.481	177.481
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			2.452	1.548	1.548
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.004.541	1.004.541	973.686	779.761	726.585
<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>951.341</b>	<b>766.878</b>	<b>713.702</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>40.270</b>	<b>40.270</b>	<b>40.270</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>2.959</b>	<b>2.959</b>	<b>2.959</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	2.959	2.959	2.959
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>143.696</b>	<b>143.696</b>	<b>143.696</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>79.677</b>	<b>79.677</b>	<b>79.677</b>
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	100.000	100.000	79.677	79.677	79.677
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>64.020</b>	<b>64.020</b>	<b>64.020</b>
001 SUMINISTRO CARNES Y GUIAS. SUMINISTRO DE CARNES INTERNACIONALES (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25), CARNES ALBERGUISTA Y GUIAS INTERNACIONAL.	30.000	30.000	3.933	3.933	3.933
002 OTROS SUMINISTROS.	18.000	18.000	60.087	60.087	60.087
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.541</b>	<b>777.541</b>	<b>749.701</b>	<b>565.238</b>	<b>512.062</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.567</b>	<b>11.358</b>	<b>7.149</b>
001 LIMPIEZA. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE)			4.659	3.261	1.863
002 LIMPIEZA. OVJ.	13.000	13.000	10.909	8.097	5.285
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.453</b>	<b>3.453</b>	<b>3.453</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	3.453	3.453	3.453
<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>37.631</b>	<b>37.631</b>	<b>37.631</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	23.994	23.994	23.994
<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

JUVENTUD

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>597.541</b>	<b>597.541</b>	<b>664.370</b>	<b>484.117</b>	<b>435.150</b>
001 DIRECCION CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	120.000	120.000	126.770	126.770	126.770
002 ORGANIZACION CAMPOS DE TRABAJO. ORGANIZACION DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	32.000	32.000	35.611	35.611	35.611
003 ORGANIZACION PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE. ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	55.000	55.000	62.792	62.792	45.086
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	43.526	38.485
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	179.168	158.379	132.160
007 ORGANIZACION DE EVENTOS JUVENILES (PREMIOS EUROESKOLA, PARLAMENTO TXIKI, DÍA DE EUROPA, JORNADAS DIRECTORES DE ALBERGUES JUVENILES ...).	22.000	22.000			
008 OTROS SERVICIOS.	25.000	25.000	15.378	378	378
009 TRADUCCION Y CONTROL LINGÜÍSTICO DEL CONTENIDO INFORMATIVO. OVJ.	14.000	14.000			
010 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OVJ.	50.000	50.000	82.046	22.944	22.944
011 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OVJ.	46.000	46.000	5.450	5.450	5.450
012 OTROS SERVICIOS. OVJ.	22.798	22.798	4.238	4.238	4.238
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.052.438</b>	<b>1.049.288</b>	<b>949.473</b>	<b>949.473</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>1.017.341</b>	<b>932.527</b>	<b>932.527</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>863.392</b>	<b>817.065</b>	<b>817.065</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>128.366</b>	<b>122.421</b>	<b>122.421</b>
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
002 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)			24.382	24.382	24.382
003 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (15/16)			21.743	21.743	21.743
004 INTERCAMBIO JUVENIL 2015			11.891	5.946	5.946
005 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2015			10.350	10.350	10.350
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>896.000</b>	<b>806.542</b>	<b>735.026</b>	<b>694.645</b>	<b>694.645</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
009 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2015			31.500	31.500	31.500
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>290.000</b>	<b>273.550</b>	<b>273.545</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>273.545</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>273.545</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>257.878</b>	<b>124.833</b>	<b>124.833</b>
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (14/15): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	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
004 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (15/16)			133.045		
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>15.667</b>	<b>3.717</b>	<b>3.717</b>
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (14/15)			3.717	3.717	3.717
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (15/16)			11.951		
**** TOTAL SERVICIO 33	3.432.660	3.379.148	3.308.645	2.729.810	2.676.634
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.432.660	3.379.148	3.308.645	2.729.810	2.676.634

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACIONSECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
SERV. 00 DIRECCION DE GESTION ECONOMICA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		26.000	22.237	22.237	22.237
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		26.000	22.237	22.237	22.237
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		26.000	22.237	22.237	22.237
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		26.000	22.237	22.237	22.237
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	6.042
003 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		14.000	11.357	11.357	11.357
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.582.146	552.146	312.898	298.142	298.142
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	10.743	10.743	10.743
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	2.405	2.405	2.405
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	2.405	2.405	2.405
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	2.405	2.405	2.405
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548	8.339	8.339	8.339
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	8.339	8.339	8.339
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	8.339	8.339	8.339
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.304	26.304	14.390	14.390	14.390
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	983	983	983
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	983	983	983
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534	983	983	983
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.465	3.465	4.991	4.991	4.991
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	4.883	4.883	4.883
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	4.829	4.829	4.829
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	8.140	8.140	8.140
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.305	12.305	8.140	8.140	8.140
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.181	2.181	2.181
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	3.295	3.295	3.295
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>287.765</b>	<b>273.008</b>	<b>273.008</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.432</b>	<b>1.432</b>	<b>3.531</b>	<b>3.531</b>	<b>3.531</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.432</b>	<b>1.432</b>	<b>3.531</b>	<b>3.531</b>	<b>3.531</b>
001 GASTOS TRANSPORTE			121	121	121
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA		487	313	313	313
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.854	1.854	1.854
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>3.982</b>	<b>3.982</b>	<b>3.982</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>3.982</b>	<b>3.982</b>	<b>3.982</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			333	333	333
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			165	165	165
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			45	45	45
004 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>80.954</b>	<b>66.198</b>	<b>66.198</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>30.516</b>	<b>30.516</b>	<b>67.565</b>	<b>52.809</b>	<b>52.809</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	57.307	42.551	42.551
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			6.588	6.588	6.588
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	913	913	913
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>			<b>712</b>	<b>712</b>	<b>712</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			705	705	705
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			7	7	7
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>			<b>695</b>	<b>695</b>	<b>695</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			314	314	314
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			15	15	15
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			367	367	367
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>8.211</b>	<b>8.211</b>	<b>8.211</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			7.236	7.236	7.236
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><u>CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.481.173</b>	<b>451.173</b>	<b>199.298</b>	<b>199.298</b>	<b>199.298</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>110.876</b>	<b>84.876</b>	<b>4.625</b>	<b>4.625</b>	<b>4.625</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.472	30.472	670	670	670
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	25.401	1.247	1.247	1.247
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.089	13.089	368	368	368
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531	330	330	330
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			2.010	2.010	2.010
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>5.513</b>	<b>5.513</b>	<b>5.513</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.563	1.563	1.563
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			393	393	393
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><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			<b>1.959</b>	<b>1.959</b>	<b>1.959</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.639	1.639	1.639
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			319	319	319
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>			<b>7.766</b>	<b>7.766</b>	<b>7.766</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.992	2.992	2.992
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			4.662	4.662	4.662
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			112	112	112
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>168.206</b>	<b>164.206</b>	<b>139.083</b>	<b>139.083</b>	<b>139.083</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	3.672	3.672	3.672
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	28.134	28.134	28.134



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			10.225	10.225	10.225
006 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			31.932	31.932	31.932
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	55.023	55.023	55.023
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			158	158	158
011 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.630	2.630	2.630
012 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			2.798	2.798	2.798
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			<b>2.170</b>	<b>2.170</b>	<b>2.170</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			490	490	490
002 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			270	270	270
003 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>686</b>	<b>686</b>	<b>686</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			561	561	561
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			58	58	58
004 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>27.747</b>	<b>27.747</b>	<b>27.747</b>
001 OTROS SERVICIOS	1.150.000	150.000			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.573	2.573	2.573
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	4.804	4.804	5.113	5.113	5.113
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.620	6.620	2.053	2.053	2.053
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.122	8.122	4.551	4.551	4.551
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 00</b>	<b>1.582.146</b>	<b>578.146</b>	<b>335.135</b>	<b>320.378</b>	<b>320.378</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>1.840.601</b>	<b>1.387.054</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>1.840.601</b>	<b>1.387.054</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.238.165</b>	<b>3.887.312</b>	<b>3.889.315</b>	<b>1.840.601</b>	<b>1.387.054</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>60.165</b>	<b>60.165</b>	<b>60.773</b>	<b>50.617</b>	<b>50.617</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	40.110	40.110	40.462	40.462	40.462
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.055	20.055	20.310	10.155	10.155
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>		<b>42.771</b>	<b>42.771</b>	<b>35.851</b>	<b>35.851</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD		42.771	42.771	35.851	35.851
<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>1.749.641</b>	<b>1.296.094</b>
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.158.000	3.209.286	3.258.000	1.460.942	1.009.572
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)		463.290	400.000	272.959	270.783
003 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA		60.000	63.000	9.484	9.484
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	1.920.906	1.467.359

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	4.656	3.562	3.562
<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	4.656	3.562	3.562
<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>			3.562	3.562	3.562
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.562	3.562	3.562
001 OTROS GASTOS SOCIALES			3.562	3.562	3.562
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.179.447	1.196.447	528.685	237.522	219.268
<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	418.577	166.018	147.764
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	10.200	9.214	8.793
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	20.000	20.000	7.244	6.258	5.837
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	20.000	20.000	7.244	6.258	5.837
<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>408.377</b>	<b>156.805</b>	<b>138.971</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>146.269</b>	<b>126.269</b>	<b>108.436</b>
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000	133.870	113.870	96.036
002 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			4.099	4.099	4.099
003 GASTOS VIAJE CONCURSO TRASLADOS			4.110	4.110	4.110
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: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>49.975</b>		
001 ENCOMIENDA EJIE-EIZU (DIRECCION DE PERSONAL)			49.975		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>51.701</b>	<b>17.638</b>	<b>17.638</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	10.088	10.088
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>910.447</b>	<b>927.447</b>	<b>152.611</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	16.770		
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>57.943</b>	<b>19.339</b>	<b>19.339</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>18.051</b>	<b>18.051</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>19.635</b>	<b>16.647</b>	<b>16.647</b>
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000	19.635	16.647	16.647
<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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	46.600	45.636	45.636	45.636
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	46.600	45.636	45.636	45.636
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	46.600	45.636	45.636	45.636
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	46.600	45.636	45.636	45.636
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	46.600	45.636	45.636	45.636
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000	1.650	1.650	1.650
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000	1.650	1.650	1.650
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000	1.650	1.650	1.650
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000	1.650	1.650	1.650
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000	1.650	1.650	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	963.533	963.533	963.533
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	963.533	963.533	963.533
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	963.533	963.533	963.533
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	963.533	963.533	963.533
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	963.533	963.533	963.533
**** TOTAL SERVICIO 02	16.120.184	16.697.577	1.544.160	1.251.903	1.233.649

( 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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	868.250	868.250	801.334	647.656	647.511
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	868.250	868.250	801.334	647.656	647.511
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	773.250	773.250	767.926	622.132	622.132
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	771.250	771.250	763.295	617.501	617.501
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	371.250	371.250	647.370	532.372	532.372
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
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000	4.631	4.631	4.631
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	4.631	4.631	4.631
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	95.000	95.000	33.408	25.523	25.378
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	13.431	13.431	13.286
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	13.431	13.431	13.286
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000	15.602	7.717	7.717
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000	15.602	7.717	7.717
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000	4.375	4.375	4.375
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	5.000	5.000	4.375	4.375	4.375
**** TOTAL SERVICIO 09	868.250	868.250	801.334	647.656	647.511



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	30.398.334	25.587.220	25.587.220
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	1.038.012	1.038.012
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	1.038.012	1.038.012
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	1.038.012	1.038.012
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.132.322	1.132.322	1.134.015	1.038.012	1.038.012
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	385.309	315.174	315.174
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	385.309	315.174	315.174
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	385.309	315.174	315.174
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	384.788	384.788	385.309	315.174	315.174
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	22.777.751	18.867.484	18.867.484
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	21.180.879	17.817.182	17.817.182
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	21.180.879	17.817.182	17.817.182
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.947.432	20.947.432	21.180.879	17.817.182	17.817.182
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	408.757	408.757
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			570.743	408.757	408.757
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			570.743	408.757	408.757
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.026.129	641.545	641.545
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.026.129	641.545	641.545
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.026.129	641.545	641.545
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	490.250	490.250	509.654	460.882	460.882
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	490.250	490.250	509.654	460.882	460.882
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	490.250	490.250	509.654	460.882	460.882
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	490.250	490.250	509.654	460.882	460.882
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.646.146	5.596.646	5.591.605	4.905.669	4.905.669
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.155.146	5.155.146	5.564.059	4.878.122	4.878.122
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.155.146	5.155.146	5.564.059	4.878.122	4.878.122
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.155.146	5.155.146	5.015.359	4.542.294	4.542.294

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			375.374	202.557	202.557
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			173.325	133.271	133.271
<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>23.760</b>	<b>23.760</b>	<b>23.760</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>491.000</b>	<b>441.500</b>	<b>23.760</b>	<b>23.760</b>	<b>23.760</b>
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	441.500	23.760	23.760	23.760
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>495.700</b>	<b>431.694</b>	<b>239.212</b>	<b>166.968</b>	<b>126.335</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.247</b>	<b>17.696</b>	<b>17.696</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.247</b>	<b>17.696</b>	<b>17.696</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.247</b>	<b>17.696</b>	<b>17.696</b>
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.247	17.696	17.696
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.884</b>	<b>9.884</b>	<b>9.287</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.884</b>	<b>9.884</b>	<b>9.287</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.884</b>	<b>9.884</b>	<b>9.287</b>
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	11.000	11.000	9.884	9.884	9.287
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>457.700</b>	<b>393.694</b>	<b>205.545</b>	<b>136.852</b>	<b>96.816</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>4.047</b>	<b>4.047</b>	<b>3.760</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>3.303</b>	<b>3.303</b>	<b>3.128</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			3.303	3.303	3.128
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			93	93	93
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>651</b>	<b>651</b>	<b>539</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			651	651	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>201.286</b>	<b>132.593</b>	<b>92.845</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>180.000</b>	<b>135.994</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>302</b>
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	135.994	425	425	302
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>98.631</b>	<b>63.295</b>	<b>58.074</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			20.549	20.549	19.980
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	46.522	11.186	7.641
003 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			7.643	7.643	7.502
004 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			477	477	477
005 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			7.223	7.223	6.729
006 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			687	687	454
007 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			6.233	6.233	5.994
008 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.833	1.833	1.833
009 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			809	809	809
010 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			170	170	170
011 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			270	270	270
012 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			6.216	6.216	6.216
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.089</b>	<b>1.729</b>	<b>848</b>
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	5.089	1.729	848
<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>	<b>29.998</b>	
001 GESTION SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DEALDIK			59.996	29.998	
<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>37.091</b>	<b>37.091</b>	<b>33.568</b>
001 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	37.036	37.036	33.513
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>2.536</b>	<b>2.536</b>	<b>2.536</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.536</b>	<b>2.536</b>	<b>2.536</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>			<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			120	120	120

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000	2.417	2.417	2.417
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	2.000	2.000	2.417	2.417	2.417
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>9.777</b>	<b>9.777</b>	<b>9.777</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>9.777</b>	<b>9.777</b>	<b>9.777</b>
<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	9.777	9.777
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			9.777	9.777	9.777
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9.777	9.777	9.777
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>116.168</b>	<b>116.168</b>	<b>116.168</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>			<b>116.168</b>	<b>116.168</b>	<b>116.168</b>
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			116.168	116.168	116.168
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			116.168	116.168	116.168
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			116.168	116.168	116.168
**** TOTAL SERVICIO 22	29.687.239	29.573.733	30.763.491	25.880.132	25.839.500
***** TOTAL PROGRAMA 4211	51.047.784	51.686.730	37.415.135	30.022.370	29.509.792

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>180.427</b>	<b>180.427</b>	<b>180.427</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>180.427</b>	<b>180.427</b>	<b>180.427</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>180.427</b>	<b>180.427</b>	<b>180.427</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>180.427</b>	<b>180.427</b>	<b>180.427</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000	9.969	9.969	9.969
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	13.839	13.839	13.839
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	466	466	466
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	17.993	17.993	17.993
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	46.800	46.800	46.800
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	9.980	9.980	9.980
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	22.302	22.302	22.302
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	43.444	43.444	43.444
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	15.633	15.633	15.633
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>280.428.940</b>	<b>280.428.940</b>	<b>262.103.712</b>	<b>261.573.828</b>	<b>261.396.493</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>280.428.940</b>	<b>280.428.940</b>	<b>262.103.712</b>	<b>261.573.828</b>	<b>261.396.493</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>261.644.430</b>	<b>261.305.226</b>	<b>261.127.891</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u></b>	<b>278.834.500</b>	<b>278.834.500</b>	<b>260.910.342</b>	<b>260.910.342</b>	<b>260.910.342</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	278.834.500	278.834.500	260.910.342	260.910.342	260.910.342
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>994.440</b>	<b>994.440</b>	<b>734.088</b>	<b>394.884</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			
003 CENTROS EN CRISIS			177.335	177.335	
**** TOTAL SERVICIO 00	280.613.940	280.613.940	262.284.139	261.754.255	261.576.920

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	10.661.469	7.946.615	7.868.620
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.010.060	1.480.060	1.457.806	1.141.474	1.091.873
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	5.143	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	5.143	4.840	4.840
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	5.143	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	67.760	67.760	61.804	55.623	55.623
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	67.760	67.760	61.804	55.623	55.623
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	67.760	67.760	61.804	55.623	55.623
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	935.000	1.405.000	1.272.897	963.048	913.446
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	935.000	1.405.000	1.272.897	963.048	913.446
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	935.000	1.405.000	1.272.897	963.048	913.446
<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	3.615.788	2.530.660	2.524.694
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.871.735	2.180.000	2.069.776	1.341.976	1.336.010
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.871.735	2.180.000	2.069.776	1.341.976	1.336.010
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.836.735	2.145.000	2.068.238	1.340.437	1.334.472
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	1.538.580	1.181.252	1.181.252
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.665.000	1.533.715	1.538.580	1.181.252	1.181.252
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.665.000	1.533.715	1.538.580	1.181.252	1.181.252
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.856.370	6.202.395	5.587.875	4.274.481	4.252.053
<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>5.583.492</b>	<b>4.270.097</b>	<b>4.247.669</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>399.197</b>	<b>387.793</b>	<b>399.120</b>	<b>317.526</b>	<b>317.526</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	81.749	81.749
<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>3.055.975</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.450.000	4.450.000	4.095.872	3.055.975	3.055.975
<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>834.944</b>	<b>813.944</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	834.944	813.944
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>90.952</b>	<b>61.652</b>	<b>60.224</b>
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	6.000	90.952	61.652	60.224
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>27.619.483</b>	<b>19.304.583</b>	<b>17.125.930</b>	<b>8.808.754</b>	<b>8.107.786</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>27.619.483</b>	<b>19.304.583</b>	<b>17.125.930</b>	<b>8.808.754</b>	<b>8.107.786</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>21.697.987</b>	<b>15.343.087</b>	<b>14.302.318</b>	<b>8.288.695</b>	<b>7.627.192</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>14.200.678</b>	<b>8.187.055</b>	<b>7.525.552</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	12.500.000	6.224.418	10.564.556	6.268.337	5.781.815
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	6.207.987	6.128.669	965.511	142.321	79.041
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	2.200.000	2.200.000	2.670.610	1.776.397	1.664.696
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>249.400</b>	<b>66.115</b>	<b>51.876</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>80.947</b>	<b>80.947</b>	<b>46.606</b>	<b>16.803</b>	<b>16.803</b>
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	46.606	16.803	16.803
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>245.545</b>	<b>245.545</b>	<b>145.418</b>	<b>26.818</b>	<b>26.818</b>
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	56.851	14.389	14.389



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000	88.567	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>21.591</b>	<b>7.352</b>
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	24.000	24.000	46.047	21.591	7.352
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>1.620.700</b>	<b>1.030.700</b>	<b>577.516</b>	<b>423.118</b>	<b>404.002</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>1.575.433</b>	<b>985.433</b>	<b>567.170</b>	<b>414.194</b>	<b>395.078</b>
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.160.433	570.433	453.412	303.399	303.399
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000	113.758	110.795	91.679
<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>30.825</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>30.825</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	9.049	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>8.228.715</b>	<b>3.027.854</b>	<b>3.027.854</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.215.082</b>	<b>6.091.020</b>	<b>2.121.756</b>	<b>2.121.756</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.215.082</b>	<b>6.091.020</b>	<b>2.121.756</b>	<b>2.121.756</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.215.082</b>	<b>6.091.020</b>	<b>2.121.756</b>	<b>2.121.756</b>
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.881.610	1.912.346	1.912.346
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>906.098</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>906.098</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>906.098</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

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	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	603.381
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	36.016.114	19.783.222	19.004.260

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	486.775.041	447.363.079	447.350.129
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	362.370.086	362.365.086	365.754.927	331.327.437	331.327.437
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	342.396.222	332.391.222	327.335.846	292.911.026	292.911.026
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	342.396.222	332.391.222	327.335.846	292.911.026	292.911.026
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.396.222	324.396.222	327.335.846	292.911.026	292.911.026
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	38.416.418	38.416.411	38.416.411
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.023.864	29.023.864	38.416.418	38.416.411	38.416.411
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			3.546	3.539	3.539
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.023.864	29.023.864	38.412.872	38.412.872	38.412.872
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	950.000	950.000	2.663		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	950.000	950.000	2.663		
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	950.000	950.000	2.663		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.528.903	39.528.903	36.004.563	31.501.726	31.501.726
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.778.903	28.278.903	25.293.992	21.079.453	21.079.453
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.778.903	28.278.903	25.293.992	21.079.453	21.079.453
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.778.903	28.278.903	25.293.992	21.079.453	21.079.453
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	6.350.000	6.928.512	6.928.512	6.928.512
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	6.350.000	6.928.512	6.928.512	6.928.512
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	6.350.000	6.928.512	6.928.512	6.928.512
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	3.782.060	3.493.762	3.493.762
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	3.782.060	3.493.762	3.493.762
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.900.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3.782.060	3.493.762	3.493.762
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.020.312	84.025.312	85.015.551	84.533.915	84.520.966
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.220.312	82.220.312	83.979.549	83.659.065	83.659.065
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.220.312	82.220.312	83.979.549	83.659.065	83.659.065
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.252.687	72.252.687	66.206.916	65.946.638	65.946.638
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	9.967.625	9.967.625	817		
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			2.542.395	2.542.395	2.542.395
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			14.002.573	14.002.573	14.002.573
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.225.535	1.166.369	1.166.369
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.755.000</b>	<b>938.423</b>	<b>787.213</b>	<b>787.213</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>937.970</b>	<b>786.817</b>	<b>786.817</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	708.167	557.014	557.014
002 INDEMNIZACIONES			226.462	226.462	226.462
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>396</b>	<b>396</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			389	332	332
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>97.579</b>	<b>87.637</b>	<b>74.688</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>32.968</b>	<b>28.468</b>	<b>15.518</b>
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	2.804	1.339	1.339
002 ACCION SOCIAL			2.329		
003 ACCION SOCIAL			706		
004 OTROS GASTOS SOCIALES			27.128	27.128	14.179
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>64.611</b>	<b>59.170</b>	<b>59.170</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			32.429	28.524	28.524
002 OTROS GASTOS SOCIALES			21.721	21.721	21.721
003 OTROS GASTOS SOCIALES			10.461	8.924	8.924
**** TOTAL SERVICIO 02	485.919.301	485.919.301	486.775.041	447.363.079	447.350.129

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
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>697</b>	<b>697</b>	<b>697</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.975</b>	<b>2.975</b>	<b>697</b>	<b>697</b>	<b>697</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.975	2.975			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			468	468	468
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			230	230	230
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.111.751</b>	<b>1.121.751</b>	<b>984.236</b>	<b>984.236</b>	<b>984.236</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>36.685</b>	<b>36.685</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>231</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>36.685</b>	<b>36.685</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>231</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	36.685	36.685			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			31	31	31
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			200	200	200
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>932</b>	<b>932</b>	<b>932</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>932</b>	<b>932</b>	<b>932</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>106.898</b>	<b>106.898</b>	<b>47.246</b>	<b>47.246</b>	<b>47.246</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>41.457</b>	<b>41.457</b>	<b>12.594</b>	<b>12.594</b>	<b>12.594</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.680	9.680			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			6.540	6.540	6.540
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			6.054	6.054	6.054
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>2.624</b>	<b>2.624</b>	<b>2.624</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>3.984</b>	<b>3.984</b>	<b>3.984</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			3.984	3.984	3.984

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>11.157.232</b>	<b>7.600.620</b>	<b>7.600.620</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>14.739.085</b>	<b>14.685.042</b>	<b>11.157.232</b>	<b>7.600.620</b>	<b>7.600.620</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>11.156.747</b>	<b>7.600.620</b>	<b>7.600.620</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>11.156.747</b>	<b>7.600.620</b>	<b>7.600.620</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	10.338.349	6.907.589	6.907.589
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	63.855
**** TOTAL SERVICIO 04	15.889.471	15.845.428	12.163.508	8.606.896	8.606.896

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	9.486.746	9.486.746	9.486.746
<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	9.484.518	9.484.518	9.484.518
<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	9.484.518	9.484.518	9.484.518
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	4.549.342	4.549.342	4.526.134	4.526.134	4.526.134
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	4.549.342	4.549.342	4.526.134	4.526.134	4.526.134
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	352.434	334.837	4.909.634	4.909.634	4.909.634
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	352.434	334.837	4.909.634	4.909.634	4.909.634
<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 LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
 SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	71.238.613	70.933.530	70.254.269	70.254.269	67.226.901
<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	38.653.923
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	41.681.291	41.681.291	41.681.291	41.681.291	38.653.923
<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	38.653.923
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	41.681.291	41.681.291	41.681.291	41.681.291	38.653.923
<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	81.158.933	81.158.933	78.131.564
***** TOTAL PROGRAMA 4221	910.870.160	904.210.406	878.397.735	818.666.385	814.669.769

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>1.207.716</b>	<b>1.207.716</b>	<b>1.207.716</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>420.000</b>	<b>450.364</b>	<b>439.409</b>	<b>439.409</b>	<b>439.409</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>420.000</b>	<b>450.364</b>	<b>439.409</b>	<b>439.409</b>	<b>439.409</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>420.000</b>	<b>450.364</b>	<b>439.409</b>	<b>439.409</b>	<b>439.409</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	420.000	450.364	439.409	439.409	439.409
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.249.522</b>	<b>1.219.158</b>	<b>768.307</b>	<b>768.307</b>	<b>768.307</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.249.522</b>	<b>1.219.158</b>	<b>768.307</b>	<b>768.307</b>	<b>768.307</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>630.000</b>	<b>725.506</b>	<b>707.858</b>	<b>707.858</b>	<b>707.858</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	630.000	725.506	707.858	707.858	707.858
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>20.000</b>	<b>24.130</b>	<b>24.405</b>	<b>24.405</b>	<b>24.405</b>
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	20.000	24.130	24.405	24.405	24.405
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>11.044</b>	<b>11.044</b>	<b>11.044</b>
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	5.198	5.198	5.198
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	1.482	1.482	1.482
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	4.364	4.364	4.364
<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>279.532.948</b>	<b>278.484.669</b>	<b>278.484.669</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>2.911.345</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>2.911.345</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>2.911.345</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	438.603	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	2.472.742	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>276.621.604</b>	<b>276.548.452</b>	<b>276.548.452</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	276.402.982	276.402.982	276.402.982
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	290.483.300	290.483.300	276.309.971	276.309.971	276.309.971
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	175.650.000	175.650.000	165.380.405	165.380.405	165.380.405
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	56.510.000	56.510.000	53.976.479	53.976.479	53.976.479
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	58.323.300	58.323.300	56.953.087	56.953.087	56.953.087
<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	280.740.665	279.692.385	279.692.385

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>25.596.485</b>	<b>25.247.135</b>	<b>20.064.313</b>	<b>20.036.748</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>163.900</b>	<b>163.900</b>	<b>251.149</b>	<b>220.988</b>	<b>210.506</b>
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>4.869</b>	<b>4.667</b>	<b>4.667</b>
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>4.869</b>	<b>4.667</b>	<b>4.667</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.300	2.300	4.869	4.667	4.667
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>86.750</b>	<b>81.175</b>	<b>81.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>86.750</b>	<b>81.175</b>	<b>81.175</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	78.000	86.750	81.175	81.175
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>75.427</b>	<b>52.408</b>	<b>41.926</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>75.427</b>	<b>52.408</b>	<b>41.926</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	75.427	52.408	41.926
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>84.104</b>	<b>82.738</b>	<b>82.738</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>84.104</b>	<b>82.738</b>	<b>82.738</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	84.104	82.738	82.738
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.227.515</b>	<b>4.319.250</b>	<b>4.449.331</b>	<b>3.923.306</b>	<b>3.923.267</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.163.265</b>	<b>3.355.000</b>	<b>3.399.236</b>	<b>3.104.915</b>	<b>3.104.875</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.163.265</b>	<b>3.355.000</b>	<b>3.399.236</b>	<b>3.104.915</b>	<b>3.104.875</b>
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.163.265	3.355.000	3.355.080	3.060.759	3.060.759
002 OBRAS MENORES			44.156	44.156	44.116
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.064.250</b>	<b>964.250</b>	<b>1.050.095</b>	<b>818.391</b>	<b>818.391</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.064.250</b>	<b>964.250</b>	<b>1.050.095</b>	<b>818.391</b>	<b>818.391</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.064.250	964.250	1.050.095	818.391	818.391
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.652.835</b>	<b>21.113.335</b>	<b>20.546.655</b>	<b>15.920.019</b>	<b>15.902.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>309.698</b>	<b>135.992</b>	<b>135.992</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>309.698</b>	<b>135.992</b>	<b>135.992</b>
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	309.698	135.992	135.992
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.377.835</b>	<b>20.838.335</b>	<b>20.236.957</b>	<b>15.784.028</b>	<b>15.766.983</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>13.275.855</b>	<b>13.275.855</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	2.970.772	2.970.772
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.996.352	1.996.352	2.032.891	998.329	998.329
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	1.226.221	1.226.221
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	1.148.479	1.148.479
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.850.000</b>	<b>3.190.500</b>	<b>2.618.673</b>	<b>1.953.821</b>	<b>1.953.821</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	2.850.000	3.190.500	2.618.673	1.953.821	1.953.821
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</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>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>		<b>738.935</b>	<b>761.173</b>	<b>536.801</b>	<b>523.374</b>
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.		164.935			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA		454.000	641.174	536.801	523.374
003 ENCOMIENDA EJIE-GAITUZ		120.000	119.999		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>17.551</b>	<b>17.551</b>	<b>13.933</b>
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	17.551	17.551	13.933
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS. 2015	120.000	120.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>17.864.977</b>	<b>18.717.733</b>	<b>15.425.977</b>	<b>3.741.117</b>	<b>3.701.372</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>17.864.977</b>	<b>18.717.733</b>	<b>15.425.977</b>	<b>3.741.117</b>	<b>3.701.372</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>13.392.303</b>	<b>13.045.059</b>	<b>10.552.076</b>	<b>3.408.019</b>	<b>3.387.425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>13.392.303</b>	<b>13.045.059</b>	<b>10.381.040</b>	<b>3.327.693</b>	<b>3.307.099</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	5.020.000	7.930.000	5.551.389	1.782.666	1.782.666
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	373.980	373.980
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	719.063	706.749
006 G008/13-EIBAR-IEFPS ARMERIA ESKOLA GLHIBI-REHABILIT.CUBIERTAS. OBRAS		186.756	1.557.757	429.143	420.863



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u></b>			<b>171.036</b>	<b>80.326</b>	<b>80.326</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			42.776	36.843	36.843
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			128.260	43.483	43.483
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>419.003</b>	<b>419.003</b>	<b>126.064</b>	<b>43.618</b>	<b>27.780</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>4.891</b>		
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000	4.891		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>63.212</b>	<b>63.212</b>	<b>65.679</b>	<b>29.781</b>	<b>23.048</b>
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	35.898		
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212	29.781	29.781	23.048
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.22 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><u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>54.210</b>	<b>13.837</b>	<b>4.733</b>
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCION	150.000	150.000			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	36.000	36.000	54.210	13.837	4.733
003 CALDERA E ILUMINACION ESCUELA PUBLICA GAINZURI. ZUMARRAGA.	100.000	100.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>261.056</b>	<b>861.056</b>	<b>654.922</b>	<b>259.532</b>	<b>257.745</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>215.084</b>	<b>215.084</b>	<b>654.922</b>	<b>259.532</b>	<b>257.745</b>
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	110.719	110.719	451.398	232.600	230.813
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679	203.524	26.932	26.932
003 MOBILIARIO F.P.	8.686	8.686			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>45.972</b>	<b>645.972</b>			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	645.972			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.792.615</b>	<b>4.392.615</b>	<b>4.092.915</b>	<b>29.948</b>	<b>28.421</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.792.615</b>	<b>4.392.615</b>	<b>4.092.915</b>	<b>29.948</b>	<b>28.421</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	3.270	1.742
003 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.535.000	2.515.000	2.129.011	21.726	21.726
**** TOTAL SERVICIO 01	40.909.227	44.314.218	40.673.113	23.805.431	23.738.120

( 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>496.692.666</b>	<b>471.026.685</b>	<b>471.026.685</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>398.975.745</b>	<b>398.975.745</b>	<b>384.178.610</b>	<b>362.401.400</b>	<b>362.401.400</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>336.042.565</b>	<b>336.042.565</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>336.042.565</b>	<b>336.042.565</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.785.180	1.785.180			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.767.099	58.767.099	53.770.190	48.454.887	48.454.887
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	192.899.743	192.899.743	196.478.354	185.800.344	185.800.344
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	111.633.677	111.633.677	107.054.586	101.787.334	101.787.334
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>26.722.074</b>	<b>26.254.979</b>	<b>26.254.979</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>26.722.074</b>	<b>26.254.979</b>	<b>26.254.979</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			183.021	59.531	59.531
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			744.496	553.216	553.216
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			441.564	289.839	289.839
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.990.046	20.990.046			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.929.336	3.929.336	3.929.336
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			15.386.788	15.386.788	15.386.788
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.036.869	6.036.269	6.036.269
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>153.406</b>	<b>103.856</b>	<b>103.856</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>153.406</b>	<b>103.856</b>	<b>103.856</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			22.720	15.224	15.224
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			67.930	47.687	47.687
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			62.756	40.945	40.945
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>27.060.288</b>	<b>27.060.288</b>	<b>23.539.513</b>	<b>20.275.727</b>	<b>20.275.727</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>18.509.650</b>	<b>18.509.650</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>18.509.650</b>	<b>18.509.650</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	1.813.841	1.813.841
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.696.382	8.696.382	8.736.491	7.397.570	7.397.570
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.779.951	9.779.951	10.831.990	9.298.239	9.298.239
<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>192.547</b>	<b>192.547</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>192.547</b>	<b>192.547</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			119.404	102.604	102.604
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>1.609.971</b>	<b>1.573.531</b>	<b>1.573.531</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>1.609.971</b>	<b>1.573.531</b>	<b>1.573.531</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			106.694	106.694	106.694
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			759.457	743.047	743.047
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			743.820	723.789	723.789
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>92.204.403</b>	<b>92.190.411</b>	<b>88.974.543</b>	<b>88.349.557</b>	<b>88.349.557</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>91.054.403</b>	<b>91.054.403</b>	<b>88.025.626</b>	<b>87.702.186</b>	<b>87.702.186</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>91.054.403</b>	<b>91.054.403</b>	<b>88.025.626</b>	<b>87.702.186</b>	<b>87.702.186</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	11.658.614	11.499.169	11.499.169
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.897.885	38.897.885	39.458.379	39.458.379	39.458.379
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.157.147	27.157.147	26.565.585	26.565.585	26.565.585
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	4.847	4.847
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			25.559	14.902	14.902
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			21.519	12.971	12.971
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			60.781	18.947	18.947
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			233.717	182.032	182.032
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			134.951	92.286	92.286
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.274	33.285	33.285
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			1.403.767	1.403.767	1.403.767

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.651.654	5.651.654	5.651.654
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.197.113	2.197.113	2.197.113
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			33.314	33.314	33.314
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			264.860	264.860	264.860
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			244.222	242.707	242.707
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.086.008</b>	<b>899.341</b>	<b>606.704</b>	<b>606.704</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.086.008</b>	<b>898.355</b>	<b>605.755</b>	<b>605.755</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.085.000			
002 INDEMNIZACIONES			119.778	67.201	67.201
003 INDEMNIZACIONES			441.206	262.022	262.022
004 INDEMNIZACIONES		1.008	300.797	270.343	270.343
005 INDEMNIZACIONES			554	554	554
006 INDEMNIZACIONES			348	348	348
007 INDEMNIZACIONES			1.194	1.108	1.108
008 INDEMNIZACIONES			150		
009 INDEMNIZACIONES			5.024	1.114	1.114
010 INDEMNIZACIONES			1.567	1.567	1.567
011 INDEMNIZACIONES			16	16	16
012 INDEMNIZACIONES			1.794	1.254	1.254
013 INDEMNIZACIONES			25.927	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>49.576</b>	<b>40.668</b>	<b>40.668</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.378</b>		
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
002 ACCION SOCIAL			1.929		
003 ACCION SOCIAL			832		
004 ACCION SOCIAL			617		
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>46.198</b>	<b>40.668</b>	<b>40.668</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			25.193	21.634	21.634
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.983	12.148	12.148
003 OTROS GASTOS SOCIALES			100	100	100

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 OTROS GASTOS SOCIALES			4	4	4
005 OTROS GASTOS SOCIALES			4.658	4.636	4.636
006 OTROS GASTOS SOCIALES			2.259	2.145	2.145
**** TOTAL SERVICIO 02	518.240.436	518.226.444	496.692.666	471.026.685	471.026.685

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

( EUROS )

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>11.439.828</b>	<b>11.439.828</b>	<b>11.429.028</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>11.424.854</b>	<b>11.424.854</b>	<b>11.414.054</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			



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	11.424.854	11.424.854	11.414.054
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	361.560	361.560	355.349	355.349	355.349
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	361.560	361.560	355.349	355.349	355.349
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.732.147	5.725.134	11.039.900	11.039.900	11.039.900
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.406.287	1.633.943	1.984.782	1.984.782	1.984.782
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	325.860	4.091.191	9.055.118	9.055.118	9.055.118
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	24.585	29.606	29.606	18.806
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	60.000	24.585	29.606	29.606	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	12.493.084	12.493.084	12.482.284

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		100.000	85.229	85.229	85.229
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		100.000	85.229	85.229	85.229
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>		100.000	85.229	85.229	85.229
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>		100.000	85.229	85.229	85.229
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS			700	700	700
002 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		100.000	5.076	5.076	5.076
003 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			8.730	8.730	8.730
004 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			333	333	333
005 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			35.905	35.905	35.905
006 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			34.486	34.486	34.486
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	9.841.558	11.097.747	10.176.205	10.164.955	10.105.036
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	40.185	40.185	17.954	17.954	17.954
<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 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.912	2.912	2.912
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	23.822	23.822	15.043	15.043	15.043
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	23.822	23.822	15.043	15.043	15.043
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	23.822	23.822			
002 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			1.966	1.966	1.966
003 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			13.076	13.076	13.076
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	1.603.257	1.603.257	265.432	265.432	265.432
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	1.026.462	1.026.462	191.515	191.515	191.515
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	1.026.462	1.026.462	191.515	191.515	191.515
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.026.462	1.026.462			
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			36	36	36
003 TKNKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			191.479	191.479	191.479

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	485.331	485.331	53.178	53.178	53.178
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	485.331	485.331	44.383	44.383	44.383
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			42.478	42.478	42.478
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.089	1.089	1.089
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			5.973	5.973	5.973
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			68	68	68
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			527	527	527
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.378	5.378	5.378
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			2.822	2.822	2.822
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.822	2.822	2.822
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	88.728	88.728	3.392	3.392	3.392
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 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 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			17.347	17.347	17.347
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			17.347	17.347	17.347
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			217	217	217
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			17.129	17.129	17.129
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.736	2.736			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 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 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.932.512	9.188.701	9.892.801	9.881.551	9.821.632
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	71.329	71.329			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 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 TRANSPORTES</u>	40.510	40.510	14.817	14.817	14.817
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	40.510	40.510	14.817	14.817	14.817
001 GASTOS PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS			508	508	508

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	40.510	40.510			
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			11.064	11.064	11.064
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.246	3.246	3.246
<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>81.551</b>	<b>81.551</b>	<b>81.551</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.261.465</b>	<b>2.261.465</b>	<b>37.356</b>	<b>37.356</b>	<b>37.356</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.261.465	2.261.465			
002 ENERGIA ELECTRICA			154	154	154
003 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			1.357	1.357	1.357
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			35.846	35.846	35.846
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>909</b>	<b>909</b>	<b>909</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			909	909	909
<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>1.302</b>	<b>1.302</b>	<b>1.302</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.302	1.302	1.302
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>6.587</b>	<b>6.587</b>	<b>6.587</b>
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			84	84	84
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			6.503	6.503	6.503
<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>12.815</b>	<b>12.815</b>	<b>12.815</b>
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			38	38	38
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			12.777	12.777	12.777

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>			<b>20.511</b>	<b>20.511</b>	<b>20.511</b>
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			71	71	71
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			7.445	7.445	7.445
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9.922	9.922	9.922
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.072	3.072	3.072
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>4.921.241</b>	<b>6.177.430</b>	<b>9.481.532</b>	<b>9.470.282</b>	<b>9.410.363</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>			<b>32.944</b>	<b>32.944</b>	<b>32.944</b>
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			8.611	8.611	8.611
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			4.841	4.841	4.841
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			19.492	19.492	19.492
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>			<b>2.771</b>	<b>2.771</b>	<b>2.771</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			218	218	218
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			701	701	701
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			379	379	379
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			400	400	400
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.780	5.780	5.780
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>34.065</b>	<b>32.865</b>	<b>86.238</b>	<b>86.238</b>	<b>86.238</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			10.882	10.882	10.882
003 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			7.619	7.619	7.619
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			11.646	11.646	11.646
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			11.920	11.920	11.920
006 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			11.027	11.027	11.027
007 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9.696	9.696	9.696
008 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			14.810	14.810	14.810
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>2.253.176</b>	<b>2.536.604</b>	<b>7.230.678</b>	<b>7.230.678</b>	<b>7.230.678</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			2.496	2.496	2.496
003 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			3.271	3.271	3.271
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			21.523	21.523	21.523
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>476</b>	<b>476</b>	<b>476</b>
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			28	28	28
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			231	231	231

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			217	217	217
<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
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>30.367</b>	<b>30.367</b>	<b>30.367</b>
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			17.324	17.324	17.324
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			538	538	538
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			8.765	8.765	8.765
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.739	3.739	3.739
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>680.000</b>	<b>2.100.469</b>	<b>1.214.258</b>	<b>1.203.008</b>	<b>1.203.008</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	1.648.154	901.848	890.598	890.598
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>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.954.000</b>	<b>1.507.492</b>	<b>874.050</b>	<b>874.050</b>	<b>814.131</b>
001 FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			35.938	35.938	35.938
003 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			49.753	49.753	49.753
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			73.325	73.325	73.325
005 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	20.000	15.000	11.092	11.092	11.092
006 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			89.607	89.607	89.607
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			15.200	15.200	15.200
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO FORMACION Y APRENDIZAJE			264	264	264
012 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	83.000	64.987	64.987	64.987
013 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			22.049	22.049	22.049
014 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	90.000	90.000			
015 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			42.372	42.372	42.372
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	59.919	59.919	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>265.604</b>	<b>265.604</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.617</b>	<b>3.617</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>3.617</b>	<b>3.617</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.617	3.617			
<b>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>18.060.087</b>	<b>14.392.328</b>	<b>14.392.328</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>420.000</b>	<b>6.690.611</b>	<b>6.640.568</b>	<b>4.665.016</b>	<b>4.665.016</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>420.000</b>	<b>6.690.611</b>	<b>6.640.568</b>	<b>4.665.016</b>	<b>4.665.016</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>5.939.892</b>	<b>5.592.270</b>	<b>3.616.718</b>	<b>3.616.718</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	1.974.557		
003 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRI		1.950.414	1.950.414	1.950.414	1.950.414
004 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15		1.962.889	1.665.309	1.665.309	1.665.309
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>		<b>330.719</b>	<b>628.299</b>	<b>628.299</b>	<b>628.299</b>
001 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRI		330.719	330.719	330.719	330.719
002 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			297.580	297.580	297.580
<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>9.727.311</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>120.000</b>	<b>2.618.226</b>	<b>2.618.226</b>	<b>2.618.226</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>120.000</b>	<b>2.618.226</b>	<b>2.618.226</b>	<b>2.618.226</b>
001 GESTAMP HITZARMENA- IRAKASLERIA TEKNOLOGIKOKI ETA ZIENTIFIKOKI EGUNARATZEA		120.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYTOS,MANC. Y ENTID.PRIV.NO CONCERTADAS 14/15			1.326.669	1.326.669	1.326.669
003 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			1.291.557	1.291.557	1.291.557
<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>3.255.433</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>1.159.301</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	617.662
003 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15	5.040.000	3.077.111	541.639	541.639	541.639
<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>2.096.132</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	1.360.511
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>3.853.652</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>3.853.652</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	1.158.974
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 EGBIDE. 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	4.283.910	4.283.910	4.283.910
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.472.000	4.219.274	4.217.940	4.217.940	4.217.940
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	896.000	643.274	396.403	396.403	396.403
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			260.992	260.992	260.992
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			260.992	260.992	260.992
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	896.000	643.274	71.145	71.145	71.145
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	896.000	643.274	71.145	71.145	71.145
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			64.265	64.265	64.265
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			64.265	64.265	64.265
<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>			159.738	159.738	159.738
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			159.738	159.738	159.738
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			159.738	159.738	159.738
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		65.970	65.970	65.970	65.970
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		65.970	65.970	65.970	65.970
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		65.970	65.970	65.970	65.970
001 TKNIKA - INMOVILIZADO		65.970	65.970	65.970	65.970
<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	37.447.894	33.381.744	29.702.735	29.642.816

( 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	27.175
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	27.175	27.175	27.175
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	27.175	27.175	27.175
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	27.175	27.175	27.175
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	45.000	45.000	27.175	27.175	27.175
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO                      09	65.000	65.000	27.175	27.175	27.175
***** TOTAL PROGRAMA                    4222	907.465.824	910.999.008	866.480.041	819.081.072	818.943.042

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	285.060.069	285.057.819	269.935.008	269.935.008
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	279.018.426	279.067.938	279.067.938	268.684.105	268.684.105
<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	267.757.273	267.757.273
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	278.091.594	278.091.594	278.091.594	267.757.273	267.757.273
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	12.507.527	12.507.527
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		

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>309.387</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>309.387</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>309.387</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	115.691
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	137.966
<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>5.322.557</b>	<b>5.322.557</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>5.322.557</b>	<b>5.322.557</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>5.322.557</b>	<b>5.322.557</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	2.714.764	2.714.764	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		

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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.990.826	27.676.096	27.676.096	8.231.425	8.231.425
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.515.088	21.515.088	21.515.088	7.088.648	7.088.648
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.485.677	21.485.677	21.485.677	7.059.237	7.059.237
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	21.485.677	21.485.677	21.485.677	7.059.237	7.059.237
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	17.485.677	17.485.677	17.485.677	3.059.237	3.059.237
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.475.738	6.161.008	6.161.008	1.142.777	1.142.777
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.475.738	6.161.008	6.161.008	1.142.777	1.142.777
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	6.475.738	6.161.008	6.161.008	1.142.777	1.142.777
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	2.635.633	2.635.633	520.652	520.652
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	326.003	326.003	326.003	326.003	326.003
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	326.003	326.003	326.003	326.003	326.003
<u>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</u>	326.003	326.003	326.003	326.003	326.003
<u>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</u>	326.003	326.003	326.003	326.003	326.003
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	278.550.434	278.550.434
***** TOTAL PROGRAMA 4223	313.070.704	313.120.216	313.117.916	278.550.434	278.550.434

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>1.374.089</b>	<b>1.103.763</b>	<b>1.103.509</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.431.863</b>	<b>1.374.089</b>	<b>1.103.763</b>	<b>1.103.509</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.431.863</b>	<b>1.374.089</b>	<b>1.103.763</b>	<b>1.103.509</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>1.102.111</b>	<b>1.102.111</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	121.873	121.873
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	132.849	132.849
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		<b>60.500</b>	<b>31.902</b>	<b>1.652</b>	<b>1.398</b>
001 OTROS SERVICIOS. ESTUDIO DEL EQUIPAMIENTO DE MUSIKENE		60.500	30.250		
002 OTROS SERVICIOS. ESZENIKA			1.652	1.652	1.398
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.393.443</b>	<b>7.157.443</b>	<b>6.987.569</b>	<b>5.938.607</b>	<b>5.270.060</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>4.393.443</b>	<b>7.157.443</b>	<b>6.987.569</b>	<b>5.938.607</b>	<b>5.270.060</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.344.000</b>	<b>7.108.000</b>	<b>6.971.030</b>	<b>5.922.068</b>	<b>5.253.522</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>4.344.000</b>	<b>7.108.000</b>	<b>6.971.030</b>	<b>5.922.068</b>	<b>5.253.522</b>
001 MUSIKENE.	4.344.000	6.964.000	6.971.030	5.922.068	5.253.522
002 OBRAS PARA EOI		144.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>3.519</b>	<b>3.519</b>	<b>3.519</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>3.519</b>	<b>3.519</b>	<b>3.519</b>
001 UTILLAJE EOI			3.519	3.519	3.519
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>	<b>13.020</b>	<b>13.020</b>	<b>13.020</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>	<b>13.020</b>	<b>13.020</b>	<b>13.020</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	4.259	4.259
**** TOTAL SERVICIO 01	5.764.806	8.589.306	8.361.657	7.042.370	6.373.569

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>29.961.864</b>	<b>29.961.864</b>	<b>32.295.950</b>	<b>30.439.624</b>	<b>30.439.624</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>21.389.547</b>	<b>21.389.547</b>	<b>23.272.244</b>	<b>21.818.472</b>	<b>21.818.472</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>19.789.547</b>	<b>19.789.547</b>	<b>21.412.055</b>	<b>20.000.677</b>	<b>20.000.677</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>19.789.547</b>	<b>19.789.547</b>	<b>21.412.055</b>	<b>20.000.677</b>	<b>20.000.677</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.078.256	5.078.256	6.103.426	5.986.508	5.986.508
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.659.346	14.659.346	14.451.591	13.157.132	13.157.132
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.945	51.945	857.038	857.038	857.038
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.839.190</b>	<b>1.803.832</b>	<b>1.803.832</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.839.190</b>	<b>1.803.832</b>	<b>1.803.832</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			31.933	18.080	18.080
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			78.801	57.295	57.295
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	489.220	489.220	489.220
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	1.197.314	1.197.314	1.197.314
005 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			41.922	41.922	41.922
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>20.998</b>	<b>13.963</b>	<b>13.963</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>20.998</b>	<b>13.963</b>	<b>13.963</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			18.076	12.738	12.738
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			2.922	1.225	1.225
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.397.507</b>	<b>2.052.725</b>	<b>2.052.725</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.319.418</b>	<b>1.977.655</b>	<b>1.977.655</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.319.418</b>	<b>1.977.655</b>	<b>1.977.655</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.152.400	2.152.400	1.975.526	1.680.926	1.680.926
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.286	285.286	341.687	294.524	294.524
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.205	2.205	2.205
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>78.088</b>	<b>75.070</b>	<b>75.070</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>78.088</b>	<b>75.070</b>	<b>75.070</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			63.069	63.069	63.069
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			15.020	12.001	12.001
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.626.200</b>	<b>6.568.426</b>	<b>6.568.426</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.587.444</b>	<b>6.541.569</b>	<b>6.541.569</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.587.444</b>	<b>6.541.569</b>	<b>6.541.569</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.962.029	1.962.029	2.209.573	2.190.629	2.190.629
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.564.205	3.564.205	3.410.137	3.395.464	3.395.464



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
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.397	14.397	274.185	274.185	274.185
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	350.000	350.000	5.691	4.211	4.211
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			897	440	440
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			9.748	6.386	6.386
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	244.000	244.000	24.478	18.451	18.451
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			167.473	167.473	167.473
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			446.797	446.797	446.797
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			14.578	14.578	14.578
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			18.680	18.680	18.680
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.206	4.277	4.277
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>37.276</b>	<b>26.045</b>	<b>26.045</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>37.248</b>	<b>26.018</b>	<b>26.018</b>
001 INDEMNIZACIONES			10.442	9.596	9.596
002 INDEMNIZACIONES			12.933	12.866	12.866
003 INDEMNIZACIONES			13.873	3.556	3.556
<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>1.480</b>	<b>811</b>	<b>811</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>575</b>		
001 ACCION SOCIAL			575		
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>905</b>	<b>811</b>	<b>811</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			793	728	728
002 OTROS GASTOS SOCIALES			112	83	83
**** TOTAL SERVICIO 02	29.961.864	29.961.864	32.295.950	30.439.624	30.439.624

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	45.000	10.000	3.040	3.040	3.040
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.000	10.000	2.293	2.293	2.293
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.000	10.000	2.293	2.293	2.293
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	10.000	2.293	2.293	2.293
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	45.000	10.000	2.293	2.293	2.293
<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	3.040	3.040	3.040

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>1.985.194</b>	<b>1.942.708</b>	<b>1.942.546</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>66.512</b>	<b>66.512</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>66.512</b>	<b>66.512</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>86.154</b>	<b>66.512</b>	<b>66.512</b>
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	120.590	120.590	86.154	66.512	66.512
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>1.895.146</b>	<b>1.872.303</b>	<b>1.872.141</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>1.798.924</b>	<b>1.776.081</b>	<b>1.775.919</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>132.626</b>	<b>132.626</b>	<b>135.609</b>	<b>116.545</b>	<b>116.545</b>
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	135.609	116.545	116.545
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>	<b>2.556</b>	<b>2.556</b>	<b>2.394</b>
001 E.O.I. GASTOS	1.402	1.402	2.556	2.556	2.394
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>352.520</b>	<b>352.520</b>	<b>1.203.642</b>	<b>1.203.642</b>	<b>1.203.642</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	795.478	795.478	795.478
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>79.150</b>	<b>78.670</b>	<b>76.556</b>	<b>72.776</b>	<b>72.776</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	2.136	2.136
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>394.984</b>	<b>394.984</b>	<b>380.561</b>	<b>380.561</b>	<b>380.561</b>
001 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA (ESADD)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	35.662	23.795	23.795	23.795
003 COMISION DE EVALUACION E.O.I.		5.000	2.444	2.444	2.444
004 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	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
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	59.442	59.442			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	59.442	59.442			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	10.962	10.962			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.185.111	10.181.218	9.560.017	9.491.994	9.466.149
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	7.525.658	7.186.597	6.748.977	6.720.183	6.720.183
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	7.525.658	7.186.597	6.748.977	6.720.183	6.720.183
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	7.525.658	7.186.597	6.581.911	6.553.117	6.553.117
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2015.	409.991	437.620			
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176	115.176	86.382	86.382
003 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2014	7.000.491	6.633.801	6.466.735	6.466.735	6.466.735
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			167.065	167.065	167.065
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION			167.065	167.065	167.065
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.659.453	2.994.621	2.811.040	2.771.812	2.745.967
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	82.197	82.197	297.048	297.048	297.048
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	82.197	82.197	297.048	297.048	297.048
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
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	644.000	644.000	585.261	583.861	558.016
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	644.000	644.000	585.261	583.861	558.016
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	212.147	210.747	184.902
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.933.256	2.268.424	1.928.731	1.890.903	1.890.903
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.933.256	2.268.424	1.928.731	1.890.903	1.890.903
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204	96.204	72.153	72.153
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	41.333	41.333
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2015	21.579	384.376			

PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2014	1.357.892	1.357.892	1.505.838	1.505.838	1.505.838
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2014	271.579	271.579	271.579	271.579	271.579
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2015	107.892	80.263			
007 MUSIKALDIA	23.000	23.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>255.930</b>	<b>271.660</b>	<b>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	11.816.854	11.706.345	11.680.338

( 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	60.721.917	57.435.795	56.740.987

( 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>328.216</b>	<b>328.216</b>	<b>328.216</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>328.216</b>	<b>328.216</b>	<b>328.216</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>328.216</b>	<b>328.216</b>	<b>328.216</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>328.216</b>	<b>328.216</b>	<b>328.216</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	66.989	66.989	66.989
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	108.388	108.388	108.388
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	152.839	152.839	152.839
**** TOTAL SERVICIO 00	391.000	391.000	328.216	328.216	328.216



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>302.644</b>	<b>302.644</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>373.750</b>	<b>373.750</b>	<b>370.467</b>	<b>302.644</b>	<b>302.644</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>301.842</b>	<b>301.842</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>373.750</b>	<b>373.750</b>	<b>369.666</b>	<b>301.842</b>	<b>301.842</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	68.035	68.035
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>62.798</b>	<b>62.798</b>	<b>32.992</b>	<b>13.024</b>	<b>4.363</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>62.798</b>	<b>62.798</b>	<b>32.992</b>	<b>13.024</b>	<b>4.363</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>2.365</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.365</b>	<b>2.365</b>	<b>2.365</b>
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES	50.000	50.000	2.365	2.365	2.365
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>6.563</b>	<b>6.563</b>	<b>2.433</b>	<b>1.998</b>	<b>1.998</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>6.563</b>	<b>6.563</b>	<b>2.433</b>	<b>1.998</b>	<b>1.998</b>
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.563	6.563	2.433	1.998	1.998
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>6.235</b>	<b>6.235</b>	<b>28.193</b>	<b>8.661</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>6.235</b>	<b>6.235</b>	<b>28.193</b>	<b>8.661</b>	
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.235	6.235			
002 CENTROS DE APOYO-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			28.193	8.661	
**** TOTAL SERVICIO 01	436.548	436.548	403.459	315.667	307.007

( 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	26.488.339	23.210.767	23.210.767
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.476.820	30.476.820	22.991.913	20.021.606	20.021.606
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.014.538	27.014.538	21.873.691	18.961.111	18.961.111
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.014.538	27.014.538	21.873.691	18.961.111	18.961.111
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.656.318	23.656.318	21.873.691	18.961.111	18.961.111
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	408.983	408.983
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	420.124	420.124	468.972	406.642	406.642
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	420.124	420.124	468.972	406.642	406.642
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	420.124	420.124	468.972	406.642	406.642
<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	3.018.293	2.780.178	2.780.178
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.314.718	5.314.718	2.861.665	2.688.358	2.688.358
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.314.718	5.314.718	2.861.665	2.688.358	2.688.358
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.263.518	3.263.518	2.499.499	2.338.837	2.338.837
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>156.625</b>	<b>91.818</b>	<b>91.818</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>156.623</b>	<b>91.815</b>	<b>91.815</b>
001 INDEMNIZACIONES			156.623	91.815	91.815
<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	26.488.339	23.210.767	23.210.767

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		58.000	55.903	55.903	55.903
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		58.000	55.903	55.903	55.903
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		58.000	55.903	55.903	55.903
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		58.000	55.903	55.903	55.903
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		50.000	49.048	49.048	49.048
002 GASTOS FONDOS ANTICIPADOS IVEI-ISEI		8.000	6.750	6.750	6.750
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNES			105	105	105
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.031.724	4.027.012	2.846.486	2.665.835	2.595.196
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.004	16.004	14.899	14.899	14.527
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			372	372	
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			372	372	
001 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			372	372	
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	13.382	13.382	13.382
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	13.382	13.382	13.382
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			13.382	13.382	13.382
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.145	1.145	1.145
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.145	1.145	1.145
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.145	1.145	1.145
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	94.439	94.439	67.880	67.880	67.880
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862	25.955	25.955	25.955
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862	25.955	25.955	25.955
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.862	27.862			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			25.955	25.955	25.955
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	32.054	32.054	28.842	28.842	28.842
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	32.054	32.054	26.109	26.109	26.109
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
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			869	869	869
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			869	869	869

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>			<b>1.865</b>	<b>1.865</b>	<b>1.865</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.865	1.865	1.865
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>19.730</b>	<b>19.730</b>	<b>12.306</b>	<b>12.306</b>	<b>12.306</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>19.730</b>	<b>19.730</b>	<b>12.306</b>	<b>12.306</b>	<b>12.306</b>
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	103	103	103
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			12.203	12.203	12.203
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>14.793</b>	<b>14.793</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>776</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>14.793</b>	<b>14.793</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>776</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			776	776	776
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.918.236</b>	<b>3.913.524</b>	<b>2.763.140</b>	<b>2.582.489</b>	<b>2.512.222</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>1.395</b>	<b>1.395</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			52	52	52
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>			<b>136</b>	<b>136</b>	<b>136</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			136	136	136
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>98.374</b>	<b>98.374</b>	<b>118.716</b>	<b>103.954</b>	<b>103.954</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>96.684</b>	<b>96.684</b>	<b>52.121</b>	<b>52.121</b>	<b>52.121</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	96.684	96.684			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			52.121	52.121	52.121
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>			<b>2.115</b>	<b>2.115</b>	<b>2.115</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.115	2.115	2.115
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>			<b>13.029</b>	<b>13.029</b>	<b>13.029</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			13.029	13.029	13.029
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>			<b>12.484</b>	<b>12.484</b>	<b>12.484</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			12.484	12.484	12.484
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>2.488</b>	<b>2.488</b>	<b>2.488</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	696	696	513	513	513
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.975	1.975	1.975
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u></b>			<b>24.444</b>	<b>9.682</b>	<b>9.682</b>
001 MATERIAL DIDACTICO			14.762		
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			9.682	9.682	9.682

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>			212	212	212
001 GASTOS FONDOS ANTICIPADOS IVEI-ISEI			18	18	18
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			193	193	193
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	497	497	339	339	339
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	497	497	339	339	339
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>			6.373	6.373	6.373
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			6.373	6.373	6.373
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	497	497	5.112	5.112	5.112
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	497	497	427	427	427
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			4.685	4.685	4.685
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	3.818.467	3.813.755	2.644.236	2.478.347	2.408.080
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	20.391	20.391	54.932	54.932	54.932
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMatico.	17.407	17.407	12.875	12.875	12.875
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	2.984	2.984	1.853	1.853	1.853
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			40.204	40.204	40.204
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	3.879	3.879	32.605	32.605	32.605
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.879	3.879	3.996	3.996	3.996
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			28.609	28.609	28.609
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			4.732	4.732	4.732
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			4.732	4.732	4.732
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	249	249	4.048	4.048	4.048
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>	50.410	30.410	23.506	23.506	23.214
001 FORMACION DE INSPECTORES	13.500	13.500	2.734	2.734	2.734
002 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000		5.965	5.965	5.965
003 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			1.145	1.145	853
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	16.910	16.910	11.870	11.870	11.870
005 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.792	1.792	1.792
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	461.892	461.892	64.267	64.267	64.267
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	455.924	455.924			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.968	5.968	5.098	5.098	5.098

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			59.169	59.169	59.169
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>1.946</b>	<b>1.946</b>	<b>1.946</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	199	199	194	194	194
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>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
001 MENSAJERIA	2.984	2.984	3.517	3.517	3.517
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>15.536</b>	<b>15.536</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	4.646	4.646
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>158.144</b>	<b>158.144</b>	<b>154.084</b>	<b>75.943</b>	<b>12.205</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	71.859	8.121
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000	605	605	605
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>1.120.442</b>	<b>1.099.702</b>	<b>1.094.560</b>
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	260.000	137.931	117.191	112.049
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	40.535	40.535
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	240	240	240

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.640.720</b>	<b>1.700.220</b>	<b>1.164.337</b>	<b>1.097.329</b>	<b>1.096.235</b>
001 EVALUACION DE DIAGNOSTICO 2015	636.324	628.324	590.100	526.102	526.102
002 OTROS GASTOS INSPECCION			1.415	1.415	321
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	14.722	14.722	34.956	34.956	34.956
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	18.899	18.899	21.662	21.662	21.662
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	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><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>	<b>568</b>	<b>568</b>	<b>568</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>			<b>568</b>	<b>568</b>	<b>568</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>			<b>568</b>	<b>568</b>	<b>568</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			568	568	568
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.045	3.045			



( EUROS )

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>2.356.598</b>	<b>1.692.363</b>	<b>1.692.363</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>19.383</b>	<b>17.615</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>17.615</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>17.615</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	13.556	4.800	4.800
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.512.597</b>	<b>3.456.630</b>	<b>2.338.983</b>	<b>1.683.504</b>	<b>1.683.504</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.100</b>	<b>310.100</b>	<b>263.941</b>	<b>171.774</b>	<b>171.774</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.100</b>	<b>310.100</b>	<b>263.941</b>	<b>171.774</b>	<b>171.774</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	104.063	58.336	58.336
003 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 14/15			38.403	38.403	38.403
004 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORAD			59.037	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>2.075.042</b>	<b>1.511.730</b>	<b>1.511.730</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>66.729</b>	<b>55.012</b>	<b>55.012</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	30.660
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.202.497</b>	<b>3.146.530</b>	<b>2.008.314</b>	<b>1.456.718</b>	<b>1.456.718</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	57.531		
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	28.346

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	64.834
008 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 15/16	65.400	65.400	18.000		
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	111.733	37.115	37.115
012 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 2015	100.000	100.000	87.421		
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			40.103	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	10.000		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15.629</b>	<b>6.493</b>	<b>6.493</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15.629</b>	<b>6.493</b>	<b>6.493</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>			<b>4.393</b>	<b>4.393</b>	<b>4.393</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>			<b>4.393</b>	<b>4.393</b>	<b>4.393</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS			4.393	4.393	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	5.274.616	4.420.594	4.349.955
***** TOTAL PROGRAMA 4225	44.643.531	44.660.235	32.494.630	28.275.245	28.195.945

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>15.411</b>	<b>15.411</b>	<b>15.411</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>15.411</b>	<b>15.411</b>	<b>15.411</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>15.411</b>	<b>15.411</b>	<b>15.411</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>15.411</b>	<b>15.411</b>	<b>15.411</b>
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	6.792	6.792	6.792
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN GIPUZKOA			257	257	257
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	13.000	8.362	8.362	8.362
**** TOTAL SERVICIO 00	26.000	26.000	15.411	15.411	15.411

( 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	30.124.005	28.032.741	28.032.741
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.526.820	26.526.820	26.418.112	24.345.974	24.345.974
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.026.820	25.026.820	24.853.966	22.781.827	22.781.827
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.026.820	25.026.820	24.853.966	22.781.827	22.781.827
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.526.820	23.526.820	24.853.966	22.781.827	22.781.827
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	57.307	57.307
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.280	74.280	76.243	57.307	57.307
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.280	74.280	76.243	57.307	57.307
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	74.280	74.280	76.243	57.307	57.307
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.645.095	3.645.095	3.629.649	3.629.460	3.629.460
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.645.095	3.645.095	3.620.163	3.620.163	3.620.163
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.645.095	3.645.095	3.620.163	3.620.163	3.620.163
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.187.595	3.187.595	3.009.788	3.009.788	3.009.788
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			610.375	610.375	610.375
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.486	9.297	9.297
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			9.477	9.288	9.288
001 INDEMNIZACIONES			9.477	9.288	9.288
<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	30.124.005	28.032.741	28.032.741

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	31.281	31.281			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	31.281	31.281			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	31.281	31.281			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	115.722	115.722			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	115.722	115.722			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	115.722	115.722			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	345.673	348.841	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>2.570.822</b>	<b>2.471.007</b>	<b>2.454.107</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.654.984</b>	<b>2.654.984</b>	<b>2.570.822</b>	<b>2.471.007</b>	<b>2.454.107</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.654.984</b>	<b>2.654.984</b>	<b>2.570.822</b>	<b>2.471.007</b>	<b>2.454.107</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>14.472</b>
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000		21.707	14.472	14.472
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>		<b>320.000</b>	<b>299.950</b>	<b>218.620</b>	<b>218.620</b>
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM		320.000	299.950	218.620	218.620
<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>2.241.547</b>	<b>2.230.297</b>	<b>2.213.397</b>
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 14/15	319.547	319.547	309.140	309.140	309.140
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	150.637	150.637	150.637
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	219.567	219.567	219.567
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	64.150	52.900	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	173.385	173.385	173.385
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>1.850.085</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>1.850.085</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>1.850.085</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>1.850.085</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	62.419		
004 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16		70.000			
005 PROYECTOS EUROPEOS 14/15	500.000	412.230	375.305	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	4.450.907	3.437.842	3.420.942
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.747.045	35.655.992	35.316.959	32.212.630	32.195.730

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>53.487.204</b>	<b>46.453.726</b>	<b>46.453.726</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>60.000.000</b>	<b>59.025.010</b>	<b>53.487.204</b>	<b>46.453.726</b>	<b>46.453.726</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>60.000.000</b>	<b>59.025.010</b>	<b>53.487.204</b>	<b>46.453.726</b>	<b>46.453.726</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>29.806.133</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	11.331.054
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>23.678.200</b>	<b>16.644.722</b>	<b>16.644.722</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	8.069.249	3.694.793	3.694.793
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	366.124	366.124
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>1.143</b>	<b>1.143</b>	<b>1.143</b>
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>49.007.255</b>	<b>49.007.255</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>49.007.255</b>	<b>49.007.255</b>	<b>49.005.292</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>55.000.000</b>	<b>54.925.446</b>	<b>49.007.255</b>	<b>49.007.255</b>	<b>49.005.292</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>55.000.000</b>	<b>54.925.446</b>	<b>49.007.255</b>	<b>49.007.255</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	48.155.502	48.155.502	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	102.494.458	95.460.980	95.459.017

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	101.168	91.334
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	154.932	101.168	91.334
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	154.932	101.168	91.334
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000	154.932	101.168	91.334
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	200.000	200.000	154.932	101.168	91.334
**** TOTAL SERVICIO 01	200.000	200.000	154.932	101.168	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>13.746.234</b>	<b>12.464.985</b>	<b>12.464.985</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>10.129.416</b>	<b>9.089.231</b>	<b>9.089.231</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>9.789.777</b>	<b>9.789.777</b>	<b>7.814.322</b>	<b>6.794.158</b>	<b>6.794.158</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>9.789.777</b>	<b>9.789.777</b>	<b>7.814.322</b>	<b>6.794.158</b>	<b>6.794.158</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.789.777	9.789.777	7.814.322	6.794.158	6.794.158
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>843.572</b>	<b>843.572</b>	<b>843.572</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>843.572</b>	<b>843.572</b>	<b>843.572</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			843.572	843.572	843.572
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>746.000</b>	<b>746.000</b>	<b>1.471.522</b>	<b>1.451.501</b>	<b>1.451.501</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>746.000</b>	<b>746.000</b>	<b>1.471.522</b>	<b>1.451.501</b>	<b>1.451.501</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	746.000	746.000	1.471.522	1.451.501	1.451.501
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>3.431.965</b>	<b>3.631.965</b>	<b>3.616.818</b>	<b>3.375.754</b>	<b>3.375.754</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.331.965</b>	<b>3.331.965</b>	<b>3.339.100</b>	<b>3.234.652</b>	<b>3.234.652</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.331.965</b>	<b>3.331.965</b>	<b>3.339.100</b>	<b>3.234.652</b>	<b>3.234.652</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.081.965	3.081.965	2.543.278	2.438.830	2.438.830
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			300.600	300.600	300.600
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			495.222	495.222	495.222
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>193.262</b>	<b>76.463</b>	<b>76.463</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>193.262</b>	<b>76.463</b>	<b>76.463</b>
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	168.753	51.954	51.954
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	84.456	64.639	64.639
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			12.410		
001 ACCION SOCIAL			10.336		
002 ACCION SOCIAL			1.254		
003 ACCION SOCIAL			820		
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>		200.000	72.046	64.639	64.639
001 OTROS GASTOS SOCIALES		200.000	53.613	46.935	46.935
002 OTROS GASTOS SOCIALES			7.394	7.394	7.394
003 OTROS GASTOS SOCIALES			11.039	10.311	10.311
**** TOTAL SERVICIO 02	23.133.974	23.133.974	13.746.234	12.464.985	12.464.985

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>733.378</b>	<b>595.140</b>	<b>595.140</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>682.362</b>	<b>674.658</b>	<b>733.378</b>	<b>595.140</b>	<b>595.140</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>682.362</b>	<b>674.658</b>	<b>733.378</b>	<b>595.140</b>	<b>595.140</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u></b>	<b>208.170</b>	<b>228.466</b>	<b>313.379</b>	<b>189.339</b>	<b>189.339</b>
001 ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE EDUCACION ESPECIAL		20.296	20.296	20.296	20.296
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	159.043	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>405.801</b>	<b>405.801</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	13.550	13.550
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>3.041.244</b>	<b>3.041.244</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>3.041.244</b>	<b>3.041.244</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>3.039.466</b>	<b>3.039.466</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>3.039.466</b>	<b>3.039.466</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	751.522	751.522
<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	3.902.866	3.636.383	3.636.383

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>27.739.519</b>	<b>27.734.604</b>	<b>27.734.604</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>27.803.700</b>	<b>27.910.207</b>	<b>27.739.519</b>	<b>27.734.604</b>	<b>27.734.604</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>27.803.700</b>	<b>27.910.207</b>	<b>27.739.519</b>	<b>27.734.604</b>	<b>27.734.604</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>27.803.700</b>	<b>27.910.207</b>	<b>27.739.519</b>	<b>27.734.604</b>	<b>27.734.604</b>
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 14/15	26.000.000	25.998.605	25.215.671	25.212.329	25.212.329
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	503.491	503.491	503.491
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	27.739.519	27.734.604	27.734.604



( 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	148.149.009	139.423.121	139.411.324

( 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	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	75.000	75.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	75.000	75.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		25.000	25.000	12.500	12.500
001 FUNDACIÓN JUAN DE LOS TOYOS		25.000	25.000	12.500	12.500
<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	67.848	67.848

( 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>1.642.393</b>	<b>1.429.911</b>	<b>1.429.911</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>151.969</b>	<b>151.969</b>	<b>150.276</b>	<b>131.245</b>	<b>131.245</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>151.969</b>	<b>151.969</b>	<b>150.276</b>	<b>131.245</b>	<b>131.245</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>151.969</b>	<b>151.969</b>	<b>150.276</b>	<b>131.245</b>	<b>131.245</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	151.969	151.969	150.276	131.245	131.245
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>132.285</b>	<b>132.285</b>	<b>131.764</b>	<b>117.807</b>	<b>117.807</b>
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>132.285</b>	<b>132.285</b>	<b>131.764</b>	<b>117.807</b>	<b>117.807</b>
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>132.285</b>	<b>132.285</b>	<b>131.764</b>	<b>117.807</b>	<b>117.807</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	131.764	117.807	117.807
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.223.657</b>	<b>1.223.657</b>	<b>1.036.469</b>	<b>879.500</b>	<b>879.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.223.657</b>	<b>1.223.657</b>	<b>1.018.015</b>	<b>866.131</b>	<b>866.131</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>866.131</b>	<b>866.131</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.223.657	1.223.657	1.018.015	866.131	866.131
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>18.454</b>	<b>13.369</b>	<b>13.369</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>18.454</b>	<b>13.369</b>	<b>13.369</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.454	13.369	13.369
<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>323.671</b>	<b>301.146</b>	<b>301.146</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>288.453</b>	<b>288.453</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>288.453</b>	<b>288.453</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	365.132	365.132	305.312	283.807	283.807
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.665	4.645	4.645
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>12.694</b>	<b>12.694</b>	<b>12.694</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>12.694</b>	<b>12.694</b>	<b>12.694</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	12.694	12.694	12.694

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>870.370</b>	<b>844.166</b>	<b>838.368</b>	<b>412.627</b>	<b>362.915</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.056</b>	<b>1.056</b>	<b>1.056</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.056</b>	<b>1.056</b>	<b>1.056</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.056</b>	<b>1.056</b>	<b>1.056</b>
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000	1.056	1.056	1.056
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.425</b>	<b>10.425</b>	<b>10.425</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.551</b>	<b>6.551</b>	<b>6.551</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.551</b>	<b>6.551</b>	<b>6.551</b>
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	6.551	6.551	6.551
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.874</b>	<b>3.874</b>	<b>3.874</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.874</b>	<b>3.874</b>	<b>3.874</b>
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	3.874	3.874	3.874
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>844.370</b>	<b>818.166</b>	<b>825.689</b>	<b>399.949</b>	<b>350.237</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	86	86	86
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>59.068</b>	<b>15.679</b>	<b>14.846</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>17.445</b>	<b>10.516</b>	<b>9.683</b>
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	17.445	10.516	9.683
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO			3.250	3.250	3.250
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>1.601</b>	<b>1.601</b>	<b>1.601</b>
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO			1.601	1.601	1.601
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	40	40	40
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>36.731</b>	<b>272</b>	<b>272</b>
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	36.731	272	272

( 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>766.536</b>	<b>384.184</b>	<b>335.305</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	181	181	181
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>874</b>	<b>874</b>	<b>874</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	874	874	874
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>126.413</b>	<b>74.925</b>	<b>54.196</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	4.575	4.575	4.575
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	121.837	70.350	49.621
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	265	265	265
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>			<b>3.456</b>	<b>3.456</b>	<b>3.456</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			3.456	3.456	3.456
<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>272.236</b>	<b>244.086</b>
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	110.000	53.302	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	13.458	13.094
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL PARA LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO	300.000	300.000	285.000	196.497	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>86.766</b>	<b>32.247</b>	<b>32.247</b>
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	34.463	23.020	23.020
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	51.781	8.705	8.705
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.197</b>	<b>1.197</b>	<b>1.197</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.197</b>	<b>1.197</b>	<b>1.197</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.197</b>	<b>1.197</b>	<b>1.197</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.197	1.197	1.197
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	2.504.087	1.862.403	1.812.691
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.051.014	3.051.638	2.614.782	1.930.251	1.880.539

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>1.223.356</b>	<b>1.041.125</b>	<b>1.041.125</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>			<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	57.503	57.503
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>681.122</b>	<b>681.122</b>	<b>718.863</b>	<b>599.421</b>	<b>599.421</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>681.122</b>	<b>681.122</b>	<b>679.306</b>	<b>579.867</b>	<b>579.867</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>681.122</b>	<b>681.122</b>	<b>679.306</b>	<b>579.867</b>	<b>579.867</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.549	373.549	377.834	326.606	326.606
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.573	307.573	301.471	253.261	253.261
<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>162.938</b>	<b>162.938</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>243.178</b>	<b>243.178</b>	<b>188.598</b>	<b>162.938</b>	<b>162.938</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>243.178</b>	<b>243.178</b>	<b>188.598</b>	<b>162.938</b>	<b>162.938</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	243.178	243.178	188.598	162.938	162.938
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>233.937</b>	<b>243.937</b>	<b>248.808</b>	<b>221.262</b>	<b>221.262</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>217.622</b>	<b>217.622</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>217.622</b>	<b>217.622</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.539	92.539	103.435	94.854	94.854
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.398	141.398	126.471	116.698	116.698
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>6.630</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>10.000</b>	<b>6.630</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640</b>
001 INDEMNIZACIONES. COMITÉ VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA (CVJD)		10.000	6.630	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>1.063.185</b>	<b>725.913</b>	<b>717.743</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>79.167</b>	<b>79.167</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>79.167</b>	<b>79.167</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>79.167</b>	<b>79.167</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	79.167	79.167
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>22.000</b>	<b>54.113</b>	<b>56.868</b>	<b>53.385</b>	<b>53.385</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>54.113</b>	<b>56.868</b>	<b>53.385</b>	<b>53.385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>54.113</b>	<b>56.868</b>	<b>53.385</b>	<b>53.385</b>
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	54.113	56.868	53.385	53.385
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>874.100</b>	<b>926.443</b>	<b>911.318</b>	<b>593.360</b>	<b>585.191</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>8.000</b>	<b>30.343</b>	<b>69.932</b>	<b>69.932</b>	<b>69.932</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>		<b>22.343</b>	<b>69.452</b>	<b>69.452</b>	<b>69.452</b>
001 PUBLICIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS		22.343	69.452	69.452	69.452
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	480	480	480
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>95.187</b>	<b>57.872</b>	<b>57.872</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>13.454</b>	<b>13.454</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	23.500	13.454	13.454
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>13.419</b>	<b>13.419</b>	<b>13.419</b>
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	8.000	8.000	13.419	13.419	13.419
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.997</b>	<b>17.681</b>	<b>17.681</b>
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	35.000	35.000	35.997	17.681	17.681
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.741</b>	<b>2.741</b>	<b>2.741</b>
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	2.741	2.741	2.741
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>19.531</b>	<b>10.577</b>	<b>10.577</b>
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	19.531	10.577	10.577
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>746.198</b>	<b>465.557</b>	<b>457.387</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.522</b>	<b>4.522</b>	<b>4.522</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	4.000	4.000	4.522	4.522	4.522



PROGRAMA: 4512

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

DEPORTES

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>49.055</b>	<b>25.963</b>	<b>25.963</b>
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	46.000	46.000	49.055	25.963	25.963
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.494</b>	<b>6.494</b>	<b>6.494</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.494	6.494	6.494
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.290</b>	<b>7.290</b>	<b>7.290</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	6.000	6.000	7.290	7.290	7.290
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>			<b>66.549</b>		
001 PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA-WEB IBILBIDEAK-EJIE			66.549		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>10.000</b>		<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><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>708.600</b>	<b>748.600</b>	<b>611.862</b>	<b>420.861</b>	<b>412.692</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	61.616	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	34.300	34.300	34.300
004 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	38.720	38.720	51.062	32.053	32.053
005 PROGRAMA ESTRATEGICO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	300.000	300.000	154.121	71.842	71.842
006 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE. TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE.	40.000	25.000	62.265	34.132	34.132
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	42.517	5.168	5.168
010 PROYECTO EUROPEO REPLAY (DEPORTES AUTÓCTONOS)			3.394	3.394	3.394
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	5.000	5.000	37.328	23.476	23.476
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>4.804.278</b>	<b>4.804.278</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>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</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>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.358.089	1.358.089	1.358.089	1.358.089	1.358.089
<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			

PROGRAMA: 4512

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

DEPORTES

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	122.500	122.500			
010 ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA MARATLON: ORGANIZACION DE TRIATLON HALF&IRON.	30.000	30.000	30.000	21.000	21.000
011 CONVENIOS CLUBES DEPORTIVOS ALAVA.	20.000	20.000			
012 CONVENIO FAPACNE DEPORTE.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
013 CONVENIO DENON ESKOLA DEPORTE.	20.000	20.000	20.000	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	18.069.330	6.575.316	6.567.146
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.850.426	18.501.682	18.069.330	6.575.316	6.567.146

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

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	900.796	900.796
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	760.282	660.305	660.305
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	718.276	623.984	623.984
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	718.276	623.984	623.984
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.082	743.082	718.276	623.984	623.984
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.006	36.320	36.320
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.006	36.320	36.320
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			42.006	36.320	36.320
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	186.627	186.627	199.569	182.988	182.988
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	186.627	186.627	199.569	182.988	182.988
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	186.627	186.627	199.569	182.988	182.988
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.627	186.627	186.673	171.157	171.157
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.896	11.831	11.831
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.228.350	2.062.350	1.949.640	1.046.282	978.082
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.228.350	2.062.350	1.907.034	1.003.676	935.476
<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	49.907	12.681	11.483
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	47.704	10.479	9.281
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	47.704	10.479	9.281
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	2.203	2.203	2.203
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	2.203	2.203	2.203
<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>1.845.828</b>	<b>979.696</b>	<b>912.694</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>16.443</b>	<b>16.443</b>	<b>16.443</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	16.443	16.443	16.443
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>	<b>342.114</b>	<b>233.438</b>	<b>233.438</b>
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION Y ACTUALIZACION DEL PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA-KULTURKLIK.	217.800	217.800	342.114	233.438	233.438
<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>69.115</b>	<b>69.115</b>	<b>69.115</b>
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000	69.115	69.115	69.115
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.733.550</b>	<b>1.567.550</b>	<b>1.388.157</b>	<b>660.700</b>	<b>593.698</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	16.167	16.167	16.167
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	139.408	101.802	92.616
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	51.287	30.142	27.601
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	51.943	36.943	36.943
007 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	80.000	80.000	69.041	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	22.287	1.089	1.089

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS DESDE LA DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA.	25.000	25.000			
011 KULTURA AUZOLANEAN: ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	250.000	184.000	26.402	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	177.424	105.232	77.983
015 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	150.000	150.000	164.423	48.191	42.165
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	107.410	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>22.938.974</b>	<b>20.675.710</b>	<b>20.058.694</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>6.904.446</b>	<b>6.904.446</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>6.972.196</b>	<b>6.972.196</b>	<b>6.672.196</b>	<b>6.672.196</b>	<b>6.672.196</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>6.672.196</b>	<b>6.672.196</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.972.196	6.972.196	6.672.196	6.672.196	6.672.196
<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>551.928</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>551.928</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>551.928</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 PROYECTOS RESIDENCIA EN TEATROS 2015			80.000		
009 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	26.000	26.000	26.000	19.500	19.500
010 VITORIA-GASTEIZ. ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
011 FESTIVALES (14/15)		41.928	41.928	41.928	41.928
012 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 CULTEREL 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>15.421.850</b>	<b>13.425.586</b>	<b>12.808.570</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>2.140.000</b>	<b>1.880.000</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>2.140.000</b>	<b>1.880.000</b>
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
002 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
003 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	840.000	840.000	840.000	840.000	580.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.947.300</b>	<b>2.947.300</b>	<b>1.958.650</b>	<b>1.605.767</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>1.958.650</b>	<b>1.605.767</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)			310.886	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)			310.461	310.461	
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)			159.199	62.615	62.615
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>867.049</b>	<b>462.468</b>	<b>415.912</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>867.049</b>	<b>462.468</b>	<b>415.912</b>
001 DANZA (14/15)			86.886	40.818	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	56.550	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 DANZA (15/16)			38.847		
011 ARTES PLASTICAS (14/15)			32.947	29.800	27.441
012 CREACION CULTURAL (15/16): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	120.000	120.000			
013 PRODUCCIÓN TEATRAL (14/15)			53.198	23.698	23.698
014 ARTES PLÁSTICAS (15/16)			102.887		
015 PRODUCCIÓN TEATRAL (15/16)			52.079	52.079	52.079
016 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (15/16)			2.939	2.939	
017 EUSKADI LITERATURA SARIAK (15/16)			108.000	108.000	108.000
018 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			77.293	44.673	25.261
019 MUSICA (14/15)			16.080	5.633	2.313
020 FESTIVALES (14/15)			2.370	2.370	2.370
021 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			29.603	29.603	29.603
022 KULTURA SORKUNTZA (15/16)			120.000		
023 FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL TEATRO 2015			4.000	3.000	3.000
024 MÚSICA (15/16)			4.616		
<b>CONCEPTO . . : 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>10.736.180</b>	<b>10.755.252</b>	<b>10.456.152</b>	<b>9.217.352</b>	<b>9.217.352</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>5.256.180</b>	<b>5.302.180</b>	<b>4.975.091</b>	<b>4.766.921</b>	<b>4.766.921</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	242.000	242.000
002 ERESBIL (ARCHIVO DE LA MÚSICA) 2015- PROYECTO "ARCHIVOS DE DANZA"		46.000			
003 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK (DIFUSION DE LOS MEJORES CORTOMETRAJES VASCOS EN FERIAS AUDIOVISUALES INTERNACIONALES) Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	705.000	705.000	705.000	630.000	630.000
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA EREMUAK (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	161.680	161.680	161.680	121.260	121.260

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	3.600.000	3.600.000
007 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS (15/16): SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CON DEPENDENCIA ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	282.500	282.500			
008 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			1.411	1.411	1.411
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>5.480.000</b>	<b>5.453.072</b>	<b>5.481.061</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 DANZA (15/16)			45.554		
010 ARTES PLASTICAS (14/15)			8.314	8.314	8.314
011 FEDERACIÓN LIBRERÍAS 2015- PROMOCIÓN DEL CONSUMO CULTURAL (LIBRO)		50.000			
012 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
013 ARTES PLÁSTICAS (15/16)			29.113		
014 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
015 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
016 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
017 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGOA.	140.000	140.000	140.000	105.000	105.000
018 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			263.056	226.057	226.057
019 MUSICA (14/15)			35.702	18.303	18.303

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
020 DANZA (14/15): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
021 FESTIVALES (14/15)			115.416	115.416	115.416
022 KULTURA LIVE 2015- PROMOCIÓN DEL CONSUMO CULTURAL (MÚSICA EN DIRECTO)		50.000			
023 DANZA (15/16): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
024 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			362.628	362.628	362.628
025 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
026 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
027 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
028 FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL TEATRO 2015			56.000	43.000	43.000
029 ASOCIACION DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, PROGRAMA ANUAL (ENSEÑAR, PRACTICAR Y EXHIBIR LAS DANZAS TRADICIONALES, Y FOMENTAR EL ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LAS DANZAS).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
030 ASOCIACION ZINEUSKADI, PROGRAMA ANUAL (FOMENTO DE LA CINEMATOGRAFIA, GESTION DE LOS PROGRAMAS ZINEMA EUSKARAZ, FILMAZPIT (CREACION Y DIFUSION DE PELICULAS SUBTITULADAS AL EUSKERA) Y ANTENA MEDIA, PROMOCION DE LARGOMETRAJES Y DOCUMENTALES, DIFUSION DE LA RED DE SALAS CINEMATOGRAFICAS).	928.000	928.000	928.000	860.000	860.000
031 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
032 CLUSTER DEL SECTOR AUDIOVISUAL DE EUSKADI (ASOCIACION EIKEN), DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES DE COORDINACION E IMPULSO DE PROYECTOS INNOVADORES Y ESTRATEGICOS DEL SECTOR AUDIOVISUAL VASCO, Y EL PROGRAMA INNOVA BASQUE AUDIOVISUAL.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
033 MÚSICA (15/16)			8.686	7.386	7.386
034 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
035 ASOCIACION DE GUIONISTAS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
036 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
037 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
038 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

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 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
040 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			
041 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			
042 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
043 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
044 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
045 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
046 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
047 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
048 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	29.000	29.000	29.000	21.750	21.750
049 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			
050 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			
051 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	220.000	220.000	220.000	165.000	165.000
052 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
053 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
054 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
055 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
056 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
057 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	44.000	44.000	44.000	33.000	33.000
058 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500

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
059 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS (12/15), TRABAJOS DE CORRECCION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y TRADUCCION DE LA "ENCICLOPEDIA VASCA AUÑAMENDI".	125.000	125.000	125.000		
060 EDICION TOMOS CATALOGO GENERAL DE LA TARJETA POSTAL EN ALAVA	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
061 ASOCIACION CULTURAL YARMUSIC N'PHOTO.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
062 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI.	55.000	55.000	55.000	41.250	41.250
063 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
064 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
065 MUSEO ARTZENIEGA. ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. FINANCIACION MUSEO ETNOGRAFICO ARTZENIEGA.	30.000				
066 APYMA TELLERI.	5.000	5.000	5.000	3.750	3.750
067 ASOCIACION PRO HERMANAMIENTOS. NEXO.	12.000	12.000	12.000	9.000	9.000
068 LANDARBASO ABESBATZA.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
069 ASOCIACION LITERARIA LA RISA DE BILBAO (FESTIVAL DE LA RISA).	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
070 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
071 IRMANDADES DE CENTROS GALEGOS DE EUSKADI.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
072 FEDERACION DE ASOCIACIONES ANDALUZAS DE EUSKADI.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
073 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
074 ASOCIACION RED BIARGI.	42.000	42.000	42.000	31.500	31.500
075 ASOCIACION GITANA "CAMELAMOS ADIQUERAR".	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
076 ARANZADI.	75.000				
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>4.964.200</b>	<b>5.014.200</b>	<b>4.711.567</b>	<b>4.103.452</b>	<b>4.069.922</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</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>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.934.200</b>	<b>4.984.200</b>	<b>4.681.567</b>	<b>4.073.452</b>	<b>4.039.922</b>
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</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>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.494.200</b>	<b>1.544.200</b>	<b>1.190.604</b>	<b>799.584</b>	<b>768.054</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.494.200</b>	<b>1.544.200</b>	<b>1.190.604</b>	<b>799.584</b>	<b>768.054</b>
001 AUDIOVISUAL (13/15): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	247.200	247.200			
002 AUDIOVISUAL (14/16): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	920.000	920.000			
003 AUDIOVISUAL (15/18): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	327.000	327.000			
004 ASOCIACIÓN EIKEN 2015- PROYECTO "INNOVA BASQUE AUDIOVISUAL"		50.000	50.000	50.000	50.000
005 AUDIOVISUAL (13/15)			243.340	132.420	132.420
006 ARTES PLASTICAS (14/15)			2.000	2.000	2.000
007 AUDIOVISUAL (14/16)			876.924	615.164	583.634
008 AUDIOVISUAL (15/18)			18.340		
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>290.963</b>	<b>73.868</b>	<b>71.868</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>290.963</b>	<b>73.868</b>	<b>71.868</b>
001 ARTES PLASTICAS (14/15)			56.230	56.230	54.230
002 AUDIOVISUAL (14/16)			43.076	17.638	17.638
003 ARTE PLASTIKOAK (15/16)			180.000		
004 AUDIOVISUAL (15/18)			11.657		
<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	30.627.120	26.726.240	26.007.494
***** TOTAL PROGRAMA 4513	34.341.945	34.286.945	32.656.043	28.755.163	28.036.417



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.760.755</b>	<b>2.760.755</b>	<b>2.662.647</b>	<b>2.381.590</b>	<b>2.381.590</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>63.927</b>	<b>63.927</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>63.927</b>	<b>63.927</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>63.927</b>	<b>63.927</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.296	63.927	63.927
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.827.215</b>	<b>1.616.464</b>	<b>1.616.464</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.814.201</b>	<b>1.605.102</b>	<b>1.605.102</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.814.201</b>	<b>1.605.102</b>	<b>1.605.102</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	41.496	41.496			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.279.116	1.279.116	1.285.702	1.140.348	1.140.348
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.451	26.451			
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.432	289.432	293.853	246.970	246.970
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.309	270.309	234.646	217.783	217.783
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>13.014</b>	<b>11.362</b>	<b>11.362</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>13.014</b>	<b>11.362</b>	<b>11.362</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO			13.014	11.362	11.362
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>281.575</b>	<b>281.575</b>	<b>268.795</b>	<b>245.407</b>	<b>245.407</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>281.575</b>	<b>281.575</b>	<b>268.795</b>	<b>245.407</b>	<b>245.407</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>281.575</b>	<b>281.575</b>	<b>268.795</b>	<b>245.407</b>	<b>245.407</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	281.575	281.575	268.795	245.407	245.407
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>499.080</b>	<b>499.080</b>	<b>493.341</b>	<b>455.792</b>	<b>455.792</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>499.080</b>	<b>499.080</b>	<b>493.341</b>	<b>455.792</b>	<b>455.792</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>499.080</b>	<b>499.080</b>	<b>493.341</b>	<b>455.792</b>	<b>455.792</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	326.810	326.810
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	65.206	65.206
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.560	65.560	65.737	60.286	60.286
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>3.196.390</b>	<b>1.728.347</b>	<b>1.480.203</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>291.474</b>	<b>188.285</b>	<b>188.285</b>
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>291.474</b>	<b>188.285</b>	<b>188.285</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>291.474</b>	<b>188.285</b>	<b>188.285</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			268.366	171.176	171.176
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>294.000</b>	<b>348.145</b>	<b>275.443</b>	<b>180.700</b>	<b>168.493</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>275.443</b>	<b>180.700</b>	<b>168.493</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>256.000</b>	<b>310.145</b>	<b>275.443</b>	<b>180.700</b>	<b>168.493</b>
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	16.466	16.466	16.466
002 BIEN CULTURAL PALACIO URDANIBIA. TRABAJOS REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		54.145	59.900		
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	150.000	150.000	134.688	109.581	105.419
004 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	70.000	70.000	64.390	54.653	46.608
<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>2.629.473</b>	<b>1.359.362</b>	<b>1.123.425</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>1.489</b>	<b>1.489</b>	<b>1.489</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>1.489</b>	<b>1.489</b>	<b>1.489</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	1.489	1.489	1.489
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>236.000</b>	<b>227.986</b>	<b>261.956</b>	<b>214.717</b>	<b>189.843</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>181.596</b>	<b>142.018</b>	<b>138.670</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	89.000	89.000	97.041	82.105	78.758
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	84.555	59.913	59.913

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>9.366</b>	<b>9.366</b>
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	15.528	9.366	9.366
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>32.000</b>	<b>23.986</b>	<b>63.269</b>	<b>61.769</b>	<b>40.243</b>
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	27.169	27.169	6.115
002 SUMINISTROS VARIOS. AHA/AHB/AHG.			12.641	12.641	12.641
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	1.986	23.459	21.959	21.487
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.098.022</b>	<b>2.771.873</b>	<b>2.366.028</b>	<b>1.143.156</b>	<b>932.093</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>48.993</b>	<b>48.993</b>	<b>48.993</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	44.178	44.178	44.178
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. AHE.	7.000	7.000	4.814	4.814	4.814
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>189.088</b>	<b>189.088</b>	<b>185.625</b>	<b>142.552</b>	<b>135.938</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	8.596	6.799	6.799
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	139.000	139.000	137.436	110.445	106.815
003 LIMPIEZA. AHE.	38.088	38.088	39.593	25.308	22.323
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>260.828</b>	<b>209.608</b>	<b>177.484</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	192.413	152.321	125.761
003 SEGURIDAD. AHE.	67.000	67.000	68.415	57.287	51.723
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>30.790</b>	<b>30.790</b>	<b>30.790</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	14.609	14.609	14.609
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	8.000	8.000	16.181	16.181	16.181
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>188.000</b>	<b>128.000</b>	<b>105.756</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	76.392		
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>585.011</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	53.810	3.810	3.810

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 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>25.163</b>	<b>25.163</b>	<b>25.163</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	25.163	25.163	25.163
<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>1.119.232</b>	<b>650.204</b>	<b>477.879</b>
001 OTROS SERVICIOS.	28.360	23.360	14.780	14.780	14.780
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	106.181	70.787
003 ELABORACION DE CONTENIDOS ORIENTADOS A LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	40.000	34.313	118.609	90.103	90.103
004 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE EUSKADI.	50.000	50.000	63.463		
005 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE DE EUSKADI.	20.000	20.000	63.501	19.965	
006 ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000	38.660	38.660	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	23.654	23.654
009 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	30.000	30.000	152.215	83.426	41.899

PROGRAMA: 4514

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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	39.462	15.050	15.050
012 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS. AHE	33.000	33.000	86.647	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	21.658	10.769
016 PROGRAMACION CULTURAL. AHE.	30.000	30.000	12.522	12.522	12.522
017 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHE.	30.000	7.000	9.285	9.285	9.285
018 OTROS SERVICIOS. AHE.	40.000	5.000	1.505	1.505	1.505
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	45.707	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	58.558	43.558
021 DIGITALIZACION DE FONDOS PARA SU INTEGRACION EN LIBURUKLIK (BIBLIOTECA DIGITAL VASCA).	150.000	150.000	39.325	39.325	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>8.263.263</b>	<b>7.411.463</b>	<b>7.357.463</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

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 ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.245.156</b>	<b>899.445</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>899.445</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>716.931</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 PROMOCIÓN DE LA LECTURA 2015			258.000		
003 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			
004 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			
005 IRUN. MUSEO OIASSO.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
006 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)		71.445	58.931	58.931	58.931
007 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>7.079.217</b>	<b>6.802.717</b>	<b>6.748.717</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>28.907</b>	<b>28.907</b>	<b>28.907</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>28.907</b>	<b>28.907</b>	<b>28.907</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	28.907	28.907	28.907

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>6.730.109</b>	<b>6.676.109</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>6.514.500</b>	<b>6.474.500</b>	<b>6.592.644</b>	<b>6.458.144</b>	<b>6.430.644</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	110.000	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	133.500	133.500
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>271.965</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	30.000	22.500
004 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	38.000	19.000	
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>121.851</b>	<b>114.297</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>15.855</b>	<b>8.302</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>15.855</b>	<b>8.302</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>			<b>15.855</b>	<b>15.855</b>	<b>8.302</b>
001 MOBILIARIO. AHE.			15.855	15.855	8.302



( 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>971.470</b>	<b>971.470</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>558.608</b>	<b>558.608</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>446.278</b>	<b>446.278</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>430.000</b>	<b>450.000</b>	<b>518.923</b>	<b>289.140</b>	<b>289.140</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	30.000	30.000
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	15.753.742	12.614.721	12.305.024
***** TOTAL PROGRAMA 4514	19.299.877	19.302.133	15.753.742	12.614.721	12.305.024

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	100.400.000	100.400.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	100.400.000	100.400.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	100.400.000	100.400.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	100.400.000	100.400.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	109.878.106	109.878.106	109.878.106	100.400.000	100.400.000
<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	105.100.000	105.100.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	115.578.106	115.578.106	114.578.106	105.100.000	105.100.000

( EUROS )

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	118.151	118.151
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	71.386	71.386
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	71.386	71.386
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	71.386	71.386
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.181	83.181	83.181	71.386	71.386
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.673	29.103	29.103
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.673	29.103	29.103
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.673	29.103	29.103
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.673	29.103	29.103
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.258	19.258	19.258	17.661	17.661
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.258	19.258	19.258	17.661	17.661
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.258	19.258	19.258	17.661	17.661
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.258	19.258	19.258	17.661	17.661
**** TOTAL SERVICIO 22	135.586	135.586	136.111	118.151	118.151

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>113.823</b>	<b>58.606</b>	<b>54.766</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>205.846</b>	<b>195.846</b>	<b>113.823</b>	<b>58.606</b>	<b>54.766</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	1.310	1.310	1.310
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.027</b>	<b>987</b>	<b>987</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.027</b>	<b>987</b>	<b>987</b>
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	15.027	987	987
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>185.846</b>	<b>175.846</b>	<b>97.485</b>	<b>56.309</b>	<b>52.468</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>16.196</b>	<b>16.196</b>	<b>16.196</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	16.196	16.196	16.196
<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>23.846</b>	<b>10.978</b>	<b>10.978</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	23.846	10.978	10.978
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>145.846</b>	<b>135.846</b>	<b>43.276</b>	<b>25.361</b>	<b>21.520</b>
001 GESTION DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL EUSKERA.	100.000	100.000			
002 OTROS SERVICIOS.	45.846	35.846	17.108	17.108	17.108
003 ITZULPEN-LANAK.			26.167	8.252	4.412
<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	30.212.261	30.157.044	30.153.204

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>979.288</b>	<b>792.889</b>	<b>792.889</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>63.293</b>	<b>63.293</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>63.293</b>	<b>63.293</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>63.293</b>	<b>63.293</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	63.293	63.293
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>623.746</b>	<b>623.746</b>	<b>699.803</b>	<b>552.092</b>	<b>552.092</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>623.746</b>	<b>623.746</b>	<b>648.608</b>	<b>517.505</b>	<b>517.505</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>623.746</b>	<b>623.746</b>	<b>648.608</b>	<b>517.505</b>	<b>517.505</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.746	623.746	648.608	517.505	517.505
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>51.195</b>	<b>34.587</b>	<b>34.587</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>51.195</b>	<b>34.587</b>	<b>34.587</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			51.195	34.587	34.587
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>176.387</b>	<b>176.387</b>	<b>206.754</b>	<b>177.505</b>	<b>177.505</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>176.387</b>	<b>176.387</b>	<b>206.754</b>	<b>177.505</b>	<b>177.505</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>176.387</b>	<b>176.387</b>	<b>206.754</b>	<b>177.505</b>	<b>177.505</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.387	176.387	191.037	165.000	165.000
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.717	12.505	12.505
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>122.440</b>	<b>321.940</b>	<b>278.891</b>	<b>191.071</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>191.071</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>191.071</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>187.571</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	149.625	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/ ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA/PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN/ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	692.750	692.750			
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBP/ ESEP): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA/PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN/ESEP) EN ENTIDADES LOCALES DE LA CAE.	692.750	627.750			
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBP/ ESEP)			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/ ESEP)			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 (EUDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN-ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000	28.000		
<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>			

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA  
 SERV. 41 DIR. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMONES. PUBLI.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.936.344	1.611.124	1.561.249



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	651.354	651.354
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	62.880	62.880
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	62.880	62.880
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	62.880	62.880
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	62.880	62.880
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	536.291	456.870	456.870
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	468.110	435.133	435.133
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	468.110	435.133	435.133
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.803	534.803	468.110	435.133	435.133
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			68.181	21.737	21.737
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			68.181	21.737	21.737
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			68.181	21.737	21.737
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	144.192	144.192	145.033	131.605	131.605
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	144.192	144.192	145.033	131.605	131.605
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	144.192	144.192	145.033	131.605	131.605
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.192	144.192	124.110	124.110	124.110
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			20.923	7.495	7.495
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	872.199	1.185.632	1.306.580	537.935	537.935
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	872.199	1.185.632	1.306.580	537.935	537.935
<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	1.039.483	352.386	352.386
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	318.000	560.400	1.039.483	352.386	352.386
001 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	273.000	515.400	1.007.424	348.232	348.232
002 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000	32.059	4.154	4.154
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	494.199	565.232	267.097	185.549	185.549
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	36.000	34.433	34.427	34.427	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	34.427	34.427
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>458.199</b>	<b>530.799</b>	<b>232.669</b>	<b>151.121</b>	<b>151.121</b>
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	188.834	188.834	193.869	130.925	130.925
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	1.942	1.942	1.942
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	15.331	15.331	15.331
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	2.923	2.923	2.923
008 ORGANIZACIÓN DE UN CAMPUS DEPORTIVO EN EUSKERA PARA JÓVENES EN NAVIDAD 2015		72.600	18.604		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.375.190</b>	<b>8.222.690</b>	<b>8.093.833</b>	<b>7.659.170</b>	<b>7.507.400</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>			

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>8.052.633</b>	<b>7.641.950</b>	<b>7.490.180</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.224.200</b>	<b>6.191.700</b>	<b>4.361.374</b>	<b>4.201.848</b>	<b>4.051.331</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.224.200</b>	<b>6.191.700</b>	<b>4.361.374</b>	<b>4.201.848</b>	<b>4.051.331</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)			61.715	40.702	40.702
009 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.356.176	1.248.198	1.097.680
010 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 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

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
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>3.679.057</b>	<b>3.427.900</b>	<b>3.426.648</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>461.716</b>	<b>430.616</b>	<b>430.616</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	108.560	108.560
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>3.217.341</b>	<b>2.997.283</b>	<b>2.996.031</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)			218.735	211.077	211.077
013 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			239.550	236.356	235.103
014 EUSKALTZAINDIA 2015- "JAGONET", "OROTIDAZKIA" Y VARIOS TRABAJOS INFORMÁTICOS			76.000	53.200	53.200
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	10.637.970	8.898.459	8.746.689

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>770.378</b>	<b>770.378</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>727.472</b>	<b>727.472</b>	<b>635.105</b>	<b>549.610</b>	<b>549.610</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>727.472</b>	<b>727.472</b>	<b>635.105</b>	<b>549.610</b>	<b>549.610</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>727.472</b>	<b>727.472</b>	<b>635.105</b>	<b>549.610</b>	<b>549.610</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	727.472	727.472	635.105	549.610	549.610
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>206.174</b>	<b>206.174</b>	<b>177.586</b>	<b>163.265</b>	<b>163.265</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>163.265</b>	<b>163.265</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>163.265</b>	<b>163.265</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.174	206.174	177.586	163.265	163.265
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>521.310</b>	<b>521.310</b>	<b>419.763</b>	<b>106.262</b>	<b>106.262</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>521.310</b>	<b>521.310</b>	<b>419.763</b>	<b>106.262</b>	<b>106.262</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>521.310</b>	<b>521.310</b>	<b>419.763</b>	<b>106.262</b>	<b>106.262</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>23.407</b>	<b>23.407</b>	<b>23.407</b>
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	8.407	8.407	8.407
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>396.355</b>	<b>82.855</b>	<b>82.855</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	50.923	2.715	2.715
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	155.673	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	5.779	5.779	5.779
<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>1.718.146</b>	<b>1.718.146</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>1.310.438</b>	<b>1.310.438</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>970.796</b>	<b>970.796</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>970.796</b>	<b>970.796</b>
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	176.400	176.400			
002 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	327.600	282.100			



PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	680.680	680.680			
004 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (15/16) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.134.120	1.087.238			
005 PROMOCION PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS EN EL AMBITO SOCIOECONOMICO: CONVENIOS CON EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES TRACTORES.	250.000	250.000			
006 PROYECTO PILOTO PARA EL USO DEL EUSKERA COMO LENGUA DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS.	130.000	176.883			
007 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)			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	162.169	162.169
010 EUSKERA LENGUA DE TRABAJO EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL (15/18) (EUSLAN)			137.754	137.754	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>335.497</b>	<b>335.497</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>35.640</b>	<b>35.640</b>	<b>108.889</b>	<b>99.979</b>	<b>99.979</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	26.118	26.118
<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>235.518</b>	<b>235.518</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	73.180	73.180

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>327.963</b>	<b>327.963</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>303.500</b>	<b>349.000</b>	<b>331.415</b>	<b>327.963</b>	<b>327.963</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>303.500</b>	<b>349.000</b>	<b>275.608</b>	<b>273.973</b>	<b>273.973</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>303.500</b>	<b>349.000</b>	<b>275.608</b>	<b>273.973</b>	<b>273.973</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	202.055	202.055
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>8.076</b>	<b>8.076</b>	<b>8.076</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>8.076</b>	<b>8.076</b>	<b>8.076</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	5.756	5.756
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>47.730</b>	<b>45.914</b>	<b>45.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>			<b>16.381</b>	<b>16.381</b>	<b>16.381</b>
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			16.381	16.381	16.381
<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	3.433.286	2.922.749	2.922.749
***** TOTAL PROGRAMA 4711	48.401.208	48.820.708	46.355.972	43.707.527	43.502.041

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>179.959</b>	<b>191.363</b>	<b>191.363</b>	<b>156.039</b>	<b>156.039</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>179.959</b>	<b>191.363</b>	<b>191.363</b>	<b>156.039</b>	<b>156.039</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>179.959</b>	<b>191.363</b>	<b>191.363</b>	<b>156.039</b>	<b>156.039</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>179.959</b>	<b>191.363</b>	<b>191.363</b>	<b>156.039</b>	<b>156.039</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	35.324	35.324
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>92.144</b>	<b>92.144</b>	<b>17.613</b>	<b>8.306</b>	<b>5.351</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>92.144</b>	<b>92.144</b>	<b>17.613</b>	<b>8.306</b>	<b>5.351</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>62.997</b>	<b>62.997</b>	<b>3.377</b>	<b>2.895</b>	<b>2.588</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>31.564</b>	<b>31.564</b>	<b>3.377</b>	<b>2.895</b>	<b>2.588</b>
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076	3.377	2.895	2.588
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>31.433</b>	<b>31.433</b>			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>	<b>4.894</b>	<b>2.762</b>	<b>2.762</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>21.601</b>	<b>21.601</b>	<b>4.894</b>	<b>2.762</b>	<b>2.762</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	2.762	2.762
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>	<b>9.343</b>	<b>2.648</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>7.546</b>	<b>7.546</b>	<b>9.343</b>	<b>2.648</b>	
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546	7.815	1.121	
002 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			1.527	1.527	
**** TOTAL SERVICIO 01	272.103	283.507	208.977	164.346	161.390

( 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>17.693.378</b>	<b>10.319.120</b>	<b>10.319.120</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>26.020.442</b>	<b>26.020.442</b>	<b>13.096.265</b>	<b>7.212.830</b>	<b>7.212.830</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.020.442</b>	<b>11.020.442</b>	<b>12.774.035</b>	<b>6.894.108</b>	<b>6.894.108</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>11.020.442</b>	<b>11.020.442</b>	<b>12.774.035</b>	<b>6.894.108</b>	<b>6.894.108</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.215.156	3.215.156	12.045.928	6.220.484	6.220.484
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	794.769	794.769	728.108	673.624	673.624
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>1.410.412</b>	<b>1.081.050</b>	<b>1.081.050</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>1.395.674</b>	<b>1.066.312</b>	<b>1.066.312</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>1.395.674</b>	<b>1.066.312</b>	<b>1.066.312</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.395.674	1.066.312	1.066.312
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>14.738</b>	<b>14.738</b>	<b>14.738</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>14.738</b>	<b>14.738</b>	<b>14.738</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			14.738	14.738	14.738
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>7.737.200</b>	<b>7.737.200</b>	<b>3.186.702</b>	<b>2.025.240</b>	<b>2.025.240</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.737.200</b>	<b>7.737.200</b>	<b>3.107.289</b>	<b>1.964.219</b>	<b>1.964.219</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.737.200</b>	<b>7.737.200</b>	<b>3.107.289</b>	<b>1.964.219</b>	<b>1.964.219</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.179	526.179	2.675.826	1.540.788	1.540.788
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.241	125.241	119.553	111.978	111.978
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			287.928	287.928	287.928
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>			79.282	60.890	60.890
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			79.251	60.860	60.860
001 INDEMNIZACIONES			77.771	59.380	59.380
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	17.693.378	10.319.120	10.319.120

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000	7.272	5.346	5.346
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000	7.272	5.346	5.346
<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	3.478	3.478	3.478
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000	3.478	3.478	3.478
001 FORMACION PERSONAL IRALE		9.000	3.210	3.210	3.210
002 GASTOS CENTROS IRALE			268	268	268
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.322.501	2.077.501	1.768.855	1.361.159	1.358.597
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	130.112	130.112	157.273	106.879	104.449
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	131.027	80.633	78.203
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	131.027	80.633	78.203
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	80.633	78.203
<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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</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 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</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 MAQUINARIA</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 UTILLAJE</b>			<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			33	33	33
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</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 MOBILIARIO</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 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>602</b>	<b>602</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</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 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.147.029</b>	<b>1.902.029</b>	<b>1.577.629</b>	<b>1.220.328</b>	<b>1.220.196</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>			<b>3.657</b>	<b>3.657</b>	<b>3.657</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</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 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			94	94	94
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</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 ENERGIA ELECTRICA</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 AGUA</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>			6.312	6.312	6.312
001 GASTOS CENTROS IRALE			6.312	6.312	6.312
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>			1.118	1.118	1.118
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.118	1.118	1.118
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u></b>	5.000	5.000	10.505	10.505	10.505
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>			282	282	282
001 GASTOS CENTROS IRALE			24	24	24
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			258	258	258
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>			880	880	880
001 GASTOS CENTROS IRALE			424	424	424
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			456	456	456
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>			1.144	1.144	1.144
001 GASTOS CENTROS IRALE			698	698	698
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			446	446	446
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	2.062.127	1.817.127	1.525.699	1.168.398	1.168.266
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	175.045	175.045	44.279	41.695	41.563
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	12.801	10.217	10.085
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>			21.782	21.782	21.782
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>			6.011	6.011	6.011
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>			2.056	2.056	2.056
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.056	2.056	2.056
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	172.000	72.000	34.740	34.740	34.740
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	8.000	8.000	132	132	132
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	16.276	16.276	16.276
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>	75.582	59.582	10.176	10.176	10.176
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>252.444</b>	<b>252.444</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	80.973	80.973
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500	242	242	242
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000	3.711	3.711	3.711
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>10.499</b>	<b>10.499</b>	<b>10.499</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	5.486	5.486	5.486
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.012.000</b>	<b>926.472</b>	<b>784.304</b>	<b>784.304</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	12.806	12.806
004 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000	12.000	5.082	5.082	5.082
005 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	330.000	330.000	330.665	330.665	330.665
006 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	360.000	360.000	364.000	229.986	229.986
007 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	22.000	22.000	15.621	15.115	15.115
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	26.594	26.594	26.594
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	147.570
<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			

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>2.211.885</b>	<b>1.321.524</b>	<b>1.321.524</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>2.580</b>	<b>2.580</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>2.580</b>	<b>2.580</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO		2.580	2.580	2.580	2.580
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.375.771</b>	<b>5.373.191</b>	<b>2.209.305</b>	<b>1.318.945</b>	<b>1.318.945</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>292.540</b>	<b>164.698</b>	<b>164.698</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>292.540</b>	<b>164.698</b>	<b>164.698</b>
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	460.000	460.000			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO			51.320	51.320	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	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	11.426		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>41.798</b>	<b>12.116</b>	<b>12.116</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>41.798</b>	<b>12.116</b>	<b>12.116</b>
001 SUBVENCION EIMA IV-14/15.			33.224	12.116	12.116
002 SUBVENCION EIMA IV - 2015/16			8.574		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.602.771</b>	<b>4.600.191</b>	<b>1.874.968</b>	<b>1.142.130</b>	<b>1.142.130</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>1.458</b>	<b>1.458</b>	<b>1.458</b>
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO			1.458	1.458	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>1.873.510</b>	<b>1.140.672</b>	<b>1.140.672</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	144.643	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	151.033	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 SOZIOILINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 14/15.	40.000	40.000	40.000		
010 CONVENIO CON SOZIOILINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 15/16	20.000	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	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	3.988.012	2.688.029	2.685.467
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.728.017	41.503.421	21.890.367	13.171.494	13.165.977

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>56.482</b>	<b>26.482</b>	<b>26.482</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>201.000</b>	<b>253.713</b>	<b>56.482</b>	<b>26.482</b>	<b>26.482</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>201.000</b>	<b>253.713</b>	<b>56.482</b>	<b>26.482</b>	<b>26.482</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>181.000</b>	<b>233.713</b>	<b>56.424</b>	<b>26.424</b>	<b>26.424</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	1.016	1.016	1.016
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>23.093.216</b>	<b>22.705.116</b>	<b>22.700.036</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>12.132.807</b>	<b>19.271.320</b>	<b>18.856.859</b>	<b>18.606.104</b>	<b>18.605.524</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>19.266.503</b>	<b>18.846.619</b>	<b>18.595.865</b>	<b>18.595.285</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>174.961</b>	<b>7.313.474</b>	<b>6.886.090</b>	<b>6.635.336</b>	<b>6.634.756</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15	61.991	15.014	60.482	10.991	10.410
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	181.246	77.908	77.908
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
008 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16		367.340			
<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>11.960.529</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	11.161.029
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>5.114.555</b>	<b>4.236.357</b>	<b>4.099.012</b>	<b>4.094.512</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>11.797.387</b>	<b>4.515.230</b>	<b>3.788.462</b>	<b>3.784.006</b>	<b>3.779.506</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>11.797.387</b>	<b>4.515.230</b>	<b>3.788.462</b>	<b>3.784.006</b>	<b>3.779.506</b>
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15	7.853.841	3.091.355	3.000.789	2.996.333	2.991.833
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16	838.005	461.666			
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	242.723	242.723	242.723
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	39.287
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>674.809</b>	<b>599.326</b>	<b>447.896</b>	<b>315.005</b>	<b>315.005</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>183.999</b>	<b>182.912</b>	<b>212.504</b>	<b>207.018</b>	<b>207.018</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15	9.350	9.350	6.345	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			32.096	32.096	32.096
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>490.810</b>	<b>416.414</b>	<b>235.392</b>	<b>107.987</b>	<b>107.987</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	99.886	52.182	52.182
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 14/15	43.810	43.810	43.031	17.030	17.030
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>7.895.938</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>1.129.472</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>1.129.472</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>953.601</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	176.814
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	381.450	381.450	381.450	381.450	381.450
008 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 14/15	78.676	78.676	78.676		
**** TOTAL SERVICIO 07	34.775.998	34.618.584	33.108.692	30.627.535	30.622.455
***** TOTAL PROGRAMA 5412	34.775.998	34.618.584	33.108.692	30.627.535	30.622.455

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	2.670.429.023	2.458.873.754	2.452.068.142





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
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	334.494	334.494
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.579	76.223	76.223
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.579	76.223	76.223
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.579	76.223	76.223
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.579	76.223	76.223
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	306.281	266.916	205.692	205.692
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	306.281	266.916	205.692	205.692
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	306.281	266.916	205.692	205.692
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	329.079	306.281	266.916	205.692	205.692
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.587	77.587	62.745	52.578	52.578
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.587	77.587	62.745	52.578	52.578
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.587	77.587	62.745	52.578	52.578
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.587	77.587	62.745	52.578	52.578
**** TOTAL SERVICIO 00	493.596	470.798	417.241	334.494	334.494

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	104.258	104.258
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.248	27.819	27.819
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.248	27.819	27.819
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.248	27.819	27.819
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.730	31.730	32.248	27.819	27.819
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.646	20.646	20.646	18.935	18.935
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.646	20.646	20.646	18.935	18.935
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.646	20.646	20.646	18.935	18.935
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.646	20.646	20.646	18.935	18.935
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.862	149.862	121.571	78.194	78.194
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.862	149.862	121.571	78.194	78.194
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.862	84.862	69.985	35.609	35.609
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.862	84.862	69.985	35.609	35.609
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.862	84.862	69.985	35.609	35.609
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	51.586	42.586	42.586
<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>			2.003	2.003	2.003
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.003	2.003	2.003
<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	49.400	40.399	40.399
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	50.000	50.000	28.439	19.439	19.439
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	243.819	184.720	184.720

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	523.327	523.327
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	62.629	60.688	52.018	52.018
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	62.629	60.688	52.018	52.018
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	62.629	60.688	52.018	52.018
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	62.629	60.688	52.018	52.018
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	219.774	190.071	190.071
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	219.774	190.071	190.071
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	219.774	190.071	190.071
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.670	189.670	219.774	190.071	190.071
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	82.234	82.234	126.428	116.457	116.457
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.234	82.234	126.428	116.457	116.457
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.234	82.234	126.428	116.457	116.457
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.234	82.234	126.428	116.457	116.457
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.509	93.509	115.763	107.277	107.277
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.509	93.509	115.763	107.277	107.277
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.509	93.509	115.763	107.277	107.277
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.509	93.509	115.763	107.277	107.277
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.833.500	1.784.124	1.501.584	1.123.312	1.123.312
<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	1.497.910	1.119.638	1.119.638
<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	1.430.483	1.074.077	1.074.077
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	1.326.000	1.430.483	1.074.077	1.074.077
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	1.326.000	1.326.000	1.430.483	1.074.077	1.074.077
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	476.000	426.624	67.427	45.562	45.562
<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	5.157	5.157	5.157
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	5.157	5.157	5.157
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	2.937	2.937	2.937
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	2.937	2.937	2.937
<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	37.021	37.021
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	15.859	15.859
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	2.091.323	1.646.638	1.646.638



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	118.651	118.651
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	82.427	70.774	70.774
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	82.427	70.774	70.774
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	82.427	70.774	70.774
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.565	81.565	82.427	70.774	70.774
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	33.006	28.640	28.640
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	33.006	28.640	28.640
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	33.006	28.640	28.640
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.483	32.483	33.006	28.640	28.640
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.877	20.877	20.929	19.237	19.237
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.877	20.877	20.929	19.237	19.237
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.877	20.877	20.929	19.237	19.237
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.877	20.877	20.929	19.237	19.237
**** TOTAL SERVICIO 10	134.925	134.925	136.363	118.651	118.651

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	1.579.937	1.327.645	1.327.645
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.602	62.466	62.466
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.602	62.466	62.466
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.602	62.466	62.466
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.602	62.466	62.466
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	1.166.397	1.132.691	931.167	931.167
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	974.430	970.073	800.778	800.778
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	974.430	970.073	800.778	800.778
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.865	974.430	970.073	800.778	800.778
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		87.736	66.595	40.742	40.742
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		87.736	66.595	40.742	40.742
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		87.736	66.595	40.742	40.742
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		104.231	96.022	89.648	89.648
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		104.231	96.022	89.648	89.648
001 CONTRATACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		104.231	96.022	89.648	89.648
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.872	43.659	41.517	35.887	35.887
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	43.659	41.517	35.887	35.887
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	43.659	41.517	35.887	35.887
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	43.659	41.517	35.887	35.887
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	332.327	332.327	333.128	298.125	298.125
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.327	292.327	318.168	283.165	283.165
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.327	292.327	318.168	283.165	283.165
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.327	292.327	267.299	240.386	240.386
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACION DE TAREAS			30.675	28.830	28.830
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			20.194	13.948	13.948
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	14.960	14.960	14.960
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	14.960	14.960	14.960
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	14.960	14.960	14.960

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>767.632</b>	<b>502.611</b>	<b>502.611</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>6.580</b>	<b>6.580</b>	<b>6.580</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>			<b>6.580</b>	<b>6.580</b>	<b>6.580</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>			<b>6.580</b>	<b>6.580</b>	<b>6.580</b>
001 MOBILIARIO			6.580	6.580	6.580
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>850.772</b>	<b>822.272</b>	<b>747.892</b>	<b>482.872</b>	<b>482.872</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>747.392</b>	<b>482.372</b>	<b>482.372</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>23.934</b>	<b>23.934</b>	<b>23.934</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.772	55.772	23.934	23.934	23.934
<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>441.645</b>	<b>441.645</b>
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	110.000	110.000	110.000	68.603	68.603
002 LICENCIAS DE SOFTWARE.	30.000	30.000	30.000	12.510	12.510
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	60.000	60.000	5.070	1.545	1.545
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	352.231	352.231
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>16.570</b>	<b>16.570</b>
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	8.829	7.233	7.233
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>13.159</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.159</b>	<b>13.159</b>	<b>13.159</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>13.159</b>
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	13.000	13.159	13.159	13.159

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	40.000	48.524		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			8.624		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.624		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.624		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.624		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	40.000	39.901		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	40.000	39.901		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	40.000	39.901		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	40.000	39.901		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804	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	2.425.093	1.859.256	1.859.256
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.809.261	5.822.361	5.313.839	4.143.759	4.143.759

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	4.019.586	4.019.586
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.712	43.712
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.712	43.712
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	43.712	43.712
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.712	43.712
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.705.131	3.661.603	3.489.315	3.088.337	3.088.337
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.705.131	3.661.603	3.489.315	3.088.337	3.088.337
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.705.131	3.661.603	3.489.315	3.088.337	3.088.337
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.705.131	3.661.603	3.489.315	3.088.337	3.088.337
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	965.189	967.712	965.455	887.537	887.537
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	965.189	965.189	962.967	885.048	885.048
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	965.189	965.189	962.967	885.048	885.048
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.189	965.189	962.967	885.048	885.048
<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	5.034.590	2.730.615	2.555.195
<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	1.012.715	521.709	347.937
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	987.910	987.910	1.008.092	517.086	343.314
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	987.910	987.910	1.008.092	517.086	343.314
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION.	40.000	40.000	40.000	39.524	
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	447.774	313.525
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE.	25.000	25.000	17.835	14.810	14.810

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	4.623	4.623	4.623
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	4.623	4.623	4.623
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	4.623	4.623	4.623
<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	3.966.420	2.153.451	2.151.803
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	7.321	5.324	5.324
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	7.321	5.324	5.324
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	6.000	6.000	7.321	5.324	5.324
<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>			1.667	1.667	1.667
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.667	1.667	1.667
001 GASTOS BANCARIOS			1.667	1.667	1.667
<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	224.654	160.172	160.172
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	270.000	270.000	192.888	138.106	138.106
001 ENERGIA ELECTRICA.	270.000	270.000	192.888	138.106	138.106
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000	6.766	6.766	6.766
001 AGUA	9.000	9.000	6.766	6.766	6.766
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	36.000	36.000	25.000	15.300	15.300
001 GAS.	36.000	36.000	25.000	15.300	15.300
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.690.800	3.690.800	3.590.232	1.878.863	1.877.215
<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><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>			<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			65	65	65
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.963</b>	<b>2.963</b>	<b>2.963</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	2.963	2.963	2.963
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>532.994</b>	<b>532.994</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	532.994	532.994
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>199.826</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	190.092	98.160	98.160
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.224.800</b>	<b>2.224.800</b>	<b>2.159.779</b>	<b>1.152.764</b>	<b>1.151.117</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	161.277	161.277
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	34.337	34.337
005 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	400.000	400.000	300.000	101.276	101.276
006 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	940.000	940.000	915.449	623.773	623.773
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		

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	2.287	2.287	2.287
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			75.236	11.699	10.052
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>54.215</b>	<b>54.215</b>	<b>54.215</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>54.215</b>	<b>54.215</b>	<b>54.215</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>54.215</b>	<b>54.215</b>	<b>54.215</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	52.965	52.965	52.965
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>680.227</b>	<b>680.227</b>	<b>680.227</b>
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>656.227</b>	<b>656.227</b>	<b>656.227</b>
<b>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>656.227</b>	<b>656.227</b>	<b>656.227</b>
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>656.227</b>	<b>656.227</b>	<b>656.227</b>
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	700.000	656.227	656.227	656.227
<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>1.024.989</b>	<b>511.748</b>	<b>511.748</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>562.065</b>	<b>593.065</b>	<b>572.634</b>	<b>243.047</b>	<b>243.047</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>562.065</b>	<b>593.065</b>	<b>572.634</b>	<b>243.047</b>	<b>243.047</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>390.065</b>	<b>421.065</b>	<b>316.843</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	55.333		
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><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>135.638</b>	<b>43.390</b>	<b>43.390</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	43.390	43.390
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>			<b>120.153</b>		
001 EQUIPAMIENTO FASE-1 ARABA/ALAVA: 9 EQUIPAMIENTOS ALREDEDORES DE VITORIA-GASTEIZ.			120.153		
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>516.923</b>	<b>485.923</b>	<b>452.355</b>	<b>268.700</b>	<b>268.700</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>516.923</b>	<b>485.923</b>	<b>452.355</b>	<b>268.700</b>	<b>268.700</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>516.923</b>	<b>485.923</b>	<b>452.355</b>	<b>268.700</b>	<b>268.700</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	11.321
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	12.705	12.705
008 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	273.923	273.923	273.922	230.084	230.084
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	11.261.662	7.942.175	7.766.755
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.705.095	11.664.090	11.261.662	7.942.175	7.766.755

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>10.831.927</b>	<b>10.831.927</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.288</b>	<b>83.288</b>	<b>73.862</b>	<b>64.047</b>	<b>64.047</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.288</b>	<b>83.288</b>	<b>73.862</b>	<b>64.047</b>	<b>64.047</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.288</b>	<b>83.288</b>	<b>73.862</b>	<b>64.047</b>	<b>64.047</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.288	83.288	73.862	64.047	64.047
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>832.955</b>	<b>832.955</b>	<b>689.529</b>	<b>607.306</b>	<b>607.306</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>832.955</b>	<b>832.955</b>	<b>689.529</b>	<b>607.306</b>	<b>607.306</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>832.955</b>	<b>832.955</b>	<b>689.529</b>	<b>607.306</b>	<b>607.306</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.955	832.955	689.529	607.306	607.306
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>10.369.387</b>	<b>10.209.387</b>	<b>8.742.151</b>	<b>7.557.209</b>	<b>7.557.209</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>7.469.118</b>	<b>7.469.118</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>7.469.118</b>	<b>7.469.118</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.419.387	9.259.387	8.617.726	7.469.118	7.469.118
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>88.091</b>	<b>88.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>124.425</b>	<b>88.091</b>	<b>88.091</b>
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			124.425	88.091	88.091
<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>2.603.364</b>	<b>2.603.364</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>2.588.940</b>	<b>2.588.940</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>2.588.940</b>	<b>2.588.940</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.050.737	3.050.737	2.812.685	2.558.809	2.558.809
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			39.057	30.130	30.130
<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>70.917.949</b>	<b>47.877.020</b>	<b>44.452.713</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>14.584.095</b>	<b>14.584.095</b>	<b>11.268.121</b>	<b>9.300.006</b>	<b>8.481.832</b>
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>6.679</b>	<b>6.679</b>	<b>6.679</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>			<b>5.299</b>	<b>5.299</b>	<b>5.299</b>
001 MAQUINARIA			2.343	2.343	2.343
002 MAQUINARIA			2.956	2.956	2.956
<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>6.195.733</b>	<b>5.163.645</b>	<b>4.776.428</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>8.848.600</b>	<b>8.848.600</b>	<b>6.195.733</b>	<b>5.163.645</b>	<b>4.776.428</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15.071	15.071	15.071
002 RENOVACION LICENCIAS.	1.033.578	1.033.578	526.733	269.080	269.080
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	4.791.565	4.404.348
006 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			87.930	87.930	87.930
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.592.965</b>	<b>5.592.965</b>	<b>5.005.126</b>	<b>4.103.096</b>	<b>3.672.139</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>4.103.096</b>	<b>3.672.139</b>
001 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO.	672.801	672.801	672.801	665.807	665.807
002 RENTING TODOTERRENO.	1.251.724	1.251.724	1.251.724	1.038.762	808.735
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A.	2.820.215	2.820.215	2.927.916	2.279.693	2.115.990
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	63.641	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>60.583</b>	<b>26.585</b>	<b>26.585</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>60.583</b>	<b>26.585</b>	<b>26.585</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	60.583	26.585	26.585

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>13.921.322</b>	<b>8.994.993</b>	<b>8.467.707</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.265.694</b>	<b>1.265.694</b>	<b>1.111.535</b>	<b>884.000</b>	<b>815.196</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.265.694</b>	<b>1.265.694</b>	<b>1.111.535</b>	<b>884.000</b>	<b>815.196</b>
001 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	31.162	31.162	31.162	23.371	23.371
002 CONSERVACION, REPARACION Y MANATENIMIENTO DE CENTROS.	726.662	726.662	726.661	567.942	506.021
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS.	26.797	26.797	257.869	196.843	189.960
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			95.844	95.844	95.844
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>10.408.856</b>	<b>10.408.856</b>	<b>7.966.443</b>	<b>4.459.908</b>	<b>4.122.852</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>9.739.656</b>	<b>9.739.656</b>	<b>7.473.822</b>	<b>4.125.607</b>	<b>3.788.551</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	23.693	23.693	23.693
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	31.600	31.600	13.943	13.943	13.943
004 MANTENIMIENTO INSTALACION DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE QUEROSENO EN IURRETA.	26.000	26.000	52.000	36.258	36.258
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	1.600.000	1.600.000	1.661.667	468.931	454.145
006 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINAS.	1.368.104	1.368.104	1.160.524	157.797	157.797
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	1.896.670	1.703.696
013 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION GENETICA FORENSE.	30.260	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	218.868	218.049	218.049
018 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	270.000	270.000	270.000	228.336	188.328
019 PRORROGA MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	115.861	115.861	115.861	64.367	38.620
020 MANTENIMIENTO SEGUNDO NIVEL SISTEMAS DE GRABACION ASC.	48.400	48.400	72.600	55.055	44.044
021 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES.	9.438	9.438	9.438	9.438	9.438

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	265.498	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	25.981	
031 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			51.415	51.415	51.415
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>515.780</b>	<b>515.780</b>	<b>362.435</b>	<b>239.216</b>	<b>239.216</b>
001 MAQUINARIA	33.000	33.000	6.303	6.303	6.303
002 MAQUINARIA	432.780	432.780	321.612	198.394	198.394
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	25.000	25.000	28.586	28.586	28.586
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><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>	<b>153.420</b>	<b>153.420</b>	<b>130.186</b>	<b>95.084</b>	<b>95.084</b>
001 UTILLAJE	30.000	30.000	24.150	24.150	24.150
002 UTILLAJE	41.140	41.140	2.433	2.433	2.433
003 UTILLAJE			68	68	68
004 UTILLAJE			686	686	686
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA.	82.280	82.280	102.850	67.748	67.748
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>96.029</b>	<b>76.028</b>	<b>76.028</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>96.029</b>	<b>76.028</b>	<b>76.028</b>
001 MOBILIARIO			2.219	2.219	2.219
002 MOBILIARIO	40.000	40.000	8.125	8.125	8.125
003 MOBILIARIO	24.500	24.500	28.685	28.685	28.685
004 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS (PRORROGA).	13.000	13.000			
005 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS CANON.	25.000	25.000	57.000	36.999	36.999
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.083.362</b>	<b>2.083.362</b>	<b>1.909.809</b>	<b>1.226.668</b>	<b>1.141.466</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.083.362</b>	<b>2.083.362</b>	<b>1.909.809</b>	<b>1.226.668</b>	<b>1.141.466</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000	250.000	4.620	4.620	4.620

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.565.952	1.565.952	1.637.779	1.222.048	1.136.845
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>2.837.506</b>	<b>2.348.388</b>	<b>2.312.166</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>2.837.506</b>	<b>2.348.388</b>	<b>2.312.166</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	206.000	206.000	75.681	75.681	75.681
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	524.000	524.000	621.648	501.168	501.168
003 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS.	1.206.000	1.206.000	372.873	367.020	367.020
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	6.376	6.376
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	34.060
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	22.801	10.767
012 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS.	250.000	250.000	993	993	993
013 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION.	1.221.000	1.221.000	874.725	874.725	852.434
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	62.222	60.324
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>45.388.006</b>	<b>29.241.521</b>	<b>27.162.674</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>360.081</b>	<b>360.081</b>	<b>370.823</b>	<b>259.304</b>	<b>259.181</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>360.081</b>	<b>360.081</b>	<b>370.823</b>	<b>259.304</b>	<b>259.181</b>
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS (NUEVO).	85.911	85.911	85.910	27.944	27.821
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	160.628

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>17.456.645</b>	<b>9.271.561</b>	<b>9.047.895</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>3.560.000</b>	<b>3.560.000</b>	<b>2.868.539</b>	<b>1.963.249</b>	<b>1.864.584</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	1.601.862	1.503.202
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR).	900.000	900.000	361.387	361.387	361.382
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>123.233</b>	<b>123.233</b>	<b>123.233</b>
001 AGUA			71	71	71
002 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CENTRAL DE ERANDIO.	40.000	40.000	62.300	62.300	62.300
003 AGUA			32.769	32.769	32.769
004 AGUA ARABA			3.713	3.713	3.713
005 AGUA GIPUZKOA			24.380	24.380	24.380
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>759.000</b>	<b>759.000</b>	<b>772.272</b>	<b>557.420</b>	<b>518.336</b>
001 GAS	11.000	11.000	7.629	7.629	7.629
002 GAS			4.324	4.324	4.324
003 SUMINISTRO DE GAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION 2015-2016.	620.000	620.000	652.627	437.774	403.018
004 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	128.000	128.000	105.907	105.907	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>3.594.448</b>	<b>3.583.806</b>
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	6.000.000	6.000.000	6.003.864	3.424.725	3.424.725
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	116.404	105.763
004 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS.	160.000	160.000	160.000	53.319	53.319
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>4.897.010</b>	<b>4.897.010</b>	<b>4.195.724</b>	<b>978.983</b>	<b>978.983</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	774.560	774.560	2.083.848	639.227	639.227
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>1.157.177</b>	<b>754.603</b>	<b>680.025</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31.780	31.780	16.865	16.865	16.865
002 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI.	1.026.364	1.026.364	1.030.312	737.738	663.160
003 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI (PRORROGA)	113.300	113.300	110.000		
<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>695.289</b>	<b>372.443</b>	<b>372.443</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			9.305	9.305	9.305
002 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA.	672.600	672.600	672.600	349.754	349.754
003 UTILES Y HERRAMIENTAS			13.384	13.384	13.384
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>2.318.400</b>	<b>2.318.400</b>	<b>1.292.246</b>	<b>927.036</b>	<b>926.337</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.504.500	1.504.500	640.120	515.256	515.256
002 OTROS SUMINISTROS			28	28	28
003 SUMINISTRO PARA TALLERES DE PARQUE MOVIL.	136.780	136.780	2.847	2.847	2.847
004 OTROS SUMINISTROS			14.895	14.895	14.895
005 OTROS SUMINISTROS			4.785	4.785	4.785
006 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	70.000	70.000	15.287	15.287	15.287
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	48.803	48.803	48.104
010 OTROS SUMINISTROS			7.840	7.840	7.840
011 SUMINISTRO MATERIAL LOFOSCOPIA DE INVESTIGACION (PRORROGA).	30.000	30.000			
012 SUMINISTRO REACTIVOS GENETICA FORENSE.	300.000	300.000	400.000	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	26.915
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>26.299.117</b>	<b>18.513.766</b>	<b>16.658.708</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>650.920</b>	<b>650.920</b>	<b>708.085</b>	<b>414.020</b>	<b>413.731</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	30.973	30.973	30.973
002 MATERIAL DE OFICINA	438.025	438.025	466.532	282.469	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	35.115	35.115
007 SUMINISTRO DE PAPEL, IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA.	114.950	114.950	114.950	64.908	64.908
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>20.276</b>	<b>20.276</b>	<b>20.276</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	19.441	19.441	19.441
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>6.767.006</b>	<b>5.120.749</b>	<b>3.744.728</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			2.725	2.725	2.725
004 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO.	7.200.000	7.200.000	6.695.000	5.081.141	3.705.120
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>8.646.947</b>	<b>8.646.947</b>	<b>8.737.293</b>	<b>5.336.720</b>	<b>5.293.808</b>
001 SEGURIDAD	931.000	931.000	590.594	464.389	464.389
002 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	15.000	15.000			
003 SEGURIDAD			5.624	5.624	5.624
004 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES.	4.542.000	4.542.000	4.541.644	2.305.322	2.305.322
005 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN.	524.000	524.000	924.000	802.025	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	1.133.720
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>415.657</b>	<b>245.944</b>	<b>35.657</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			34.815	34.815	34.815
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	380.000	380.000	380.842	211.129	842
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>1.732.218</b>	<b>1.345.046</b>	<b>1.318.377</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	177.357	152.021
003 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL 2012.	18.000	18.000	18.000	13.319	11.987
004 PRORROGA CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	25.200	25.200	25.828	14.905	14.905
005 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL.	8.320	8.320	8.320	6.036	6.036
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.			15.165	15.165	15.165
<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>23.506</b>
001 SERVICIOS POSTALES.	54.400	54.400	54.415	23.353	23.353
002 COMUNICACIONES POSTALES			153	153	153
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>16.061</b>	<b>16.061</b>	<b>16.061</b>
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA.	35.000	35.000	16.061	16.061	16.061
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>4.359.040</b>	<b>4.359.040</b>	<b>4.734.474</b>	<b>3.571.546</b>	<b>3.427.037</b>
001 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.580.000	1.580.000	1.710.000	1.229.447	1.084.938
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	255.948
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	361.915	361.915
006 MTO. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			49.897	49.897	49.897
<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>1.647.750</b>	<b>1.345.794</b>	<b>1.291.422</b>
001 GASTOS DE COMUNIDAD.	80.000	80.000			
002 OTROS SERVICIOS			595	595	595
003 OTROS SERVICIOS.	107.331	107.331	74.061	74.061	74.061
004 GASTOS VARIOS.	150.000	150.000			
005 SERVICIOS VARIOS.	31.000	31.000	56.981	54.284	54.284
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	87.522	87.522
009 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	419.600	419.600	430.975	358.768	325.468
010 SERVICIOS VARIOS.	326.169	326.169	64.533	64.533	64.533
011 APOYO A LAS OPERACIONES HELICOPTEROS.	320.000	320.000	19.327	19.327	19.327
012 OTROS SERVICIOS			243.353	243.353	243.353
013 OFICINA TECNICA GESTION SOFTWARE.	432.368	432.368	400.327	306.570	306.570

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	89.288	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>340.500</b>	<b>340.500</b>	<b>340.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>9.494</b>	<b>9.494</b>	<b>9.494</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>8.711</b>	<b>8.711</b>	<b>8.711</b>
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	1.866	1.866	1.866
002 GASTOS MATRICULACION.	3.000	3.000			
003 OTROS IMPUESTOS			217	217	217
004 OTROS IMPUESTOS			6.051	6.051	6.051
005 OTROS IMPUESTOS			63	63	63
006 OTROS IMPUESTOS			514	514	514
<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>31.643</b>	<b>31.643</b>	<b>31.643</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>31.643</b>	<b>31.643</b>	<b>31.643</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>31.643</b>	<b>31.643</b>	<b>31.643</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>31.643</b>	<b>31.643</b>	<b>31.643</b>
001 INTERESES DE DEMORA.	36.000	36.000	31.643	31.643	31.643
<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>11.100.000</b>	<b>11.100.000</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>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>	<b>11.100.000</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>11.100.000</b>	<b>11.100.000</b>
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000

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>11.663.045</b>	<b>3.221.111</b>	<b>3.169.056</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>13.214.612</b>	<b>13.214.612</b>	<b>9.961.587</b>	<b>2.828.720</b>	<b>2.776.665</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.992.478</b>	<b>1.992.478</b>	<b>1.132.098</b>	<b>882.170</b>	<b>876.740</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>1.992.478</b>	<b>1.992.478</b>	<b>1.132.098</b>	<b>882.170</b>	<b>876.740</b>
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			18.150	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	33.246
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	324.570	296.784	291.354
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>5.455.329</b>	<b>5.455.329</b>	<b>3.788.220</b>	<b>1.109.044</b>	<b>1.093.094</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>564.904</b>
001 MAQUINARIA	46.780	46.780	506.199	455.127	455.127
002 MAQUINARIA			272.480	92.559	92.559
003 SUMINISTRO DE TUNELES DE LAVADO DE VEHICULOS.	300.000	300.000	28.867	17.219	17.219
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>524.098</b>	<b>273.663</b>	<b>270.509</b>
001 UTILLAJE			25.811	25.811	25.495
002 UTILLAJE	10.000	10.000	12.957	12.957	12.957
003 UTILLAJE	120.000	120.000	399.784	162.113	159.276
004 UTILLAJE			85.545	72.782	72.782
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>270.477</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	127.958	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>178.112</b>	<b>70.681</b>	<b>67.703</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>621.805</b>	<b>621.805</b>	<b>178.112</b>	<b>70.681</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	139.978	66.727	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>646.214</b>	<b>624.565</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>646.214</b>	<b>624.565</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			72.990	72.989	72.989
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	750.000	750.000	1.332.467	573.225	551.576
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>71.608</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>71.608</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	24.146	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>392.391</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>392.391</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>392.391</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	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	106.084.345	73.061.700	69.585.339

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>8.597.044</b>	<b>7.399.060</b>	<b>7.399.060</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.757</b>	<b>71.757</b>	<b>72.695</b>	<b>62.491</b>	<b>62.491</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.757</b>	<b>71.757</b>	<b>72.695</b>	<b>62.491</b>	<b>62.491</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.757</b>	<b>71.757</b>	<b>72.695</b>	<b>62.491</b>	<b>62.491</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	72.695	62.491	62.491
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>180.649</b>	<b>198.860</b>	<b>136.267</b>	<b>118.199</b>	<b>118.199</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>180.649</b>	<b>198.860</b>	<b>136.267</b>	<b>118.199</b>	<b>118.199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>180.649</b>	<b>198.860</b>	<b>136.267</b>	<b>118.199</b>	<b>118.199</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	180.649	198.860	136.267	118.199	118.199
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>5.973.481</b>	<b>6.133.481</b>	<b>6.412.938</b>	<b>5.490.642</b>	<b>5.490.642</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>5.355.669</b>	<b>5.355.669</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>5.355.669</b>	<b>5.355.669</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.973.481	5.973.481	6.197.411	5.355.669	5.355.669
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>160.000</b>	<b>215.527</b>	<b>134.973</b>	<b>134.973</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>160.000</b>	<b>215.527</b>	<b>134.973</b>	<b>134.973</b>
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		160.000	215.527	134.973	134.973
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.806.923</b>	<b>1.806.923</b>	<b>1.975.144</b>	<b>1.727.729</b>	<b>1.727.729</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>1.709.866</b>	<b>1.709.866</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>1.709.866</b>	<b>1.709.866</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.806.923	1.806.923	1.894.047	1.669.370	1.669.370
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			63.234	40.497	40.497
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>17.862</b>	<b>17.862</b>	<b>17.862</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>17.712</b>	<b>17.712</b>	<b>17.712</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			17.712	17.712	17.712
<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	5.159.274	4.039.989	4.021.805
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			9.096	9.096	9.096
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			3.003	3.003	3.003
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			3.003	3.003	3.003
001 UTILLAJE			3.003	3.003	3.003
<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	13.854	13.854	13.854
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			1.186	1.186	1.186
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.186	1.186	1.186
001 CONSTRUCCIONES			1.186	1.186	1.186
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.000	7.000	9.688	9.688	9.688
<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>			3.165	3.165	3.165
001 UTILLAJE			3.165	3.165	3.165
<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>			2.655	2.655	2.655
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.655	2.655	2.655
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.655	2.655	2.655
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.282.330	6.282.330	3.993.809	3.515.433	3.510.859
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	68.000	68.000	19.635	19.635	19.635
<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	16.835	16.835	16.835
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	38.000	38.000	16.835	16.835	16.835



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>48.613</b>	<b>29.618</b>	<b>29.618</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>48.613</b>	<b>29.618</b>	<b>29.618</b>
001 AUTOBUS LA CAMPA 2 SEMESTRE 2014 Y SIGUIENTES.	30.000	30.000	30.000	11.004	11.004
002 TRANSPORTES			7.301	7.301	7.301
003 TRANSPORTE			8.197	8.197	8.197
004 TRANSPORTES			3.116	3.116	3.116
<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>324.266</b>	<b>324.266</b>	<b>324.266</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>34.810</b>	<b>34.810</b>	<b>34.810</b>
001 COMBUSTIBLE ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	105	105	105
002 COMBUSTIBLE GIPUZKOA.	35.000	35.000	3.623	3.623	3.623
003 COMBUSTIBLE BIZKAIA.	50.000	50.000	31.081	31.081	31.081
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>168.992</b>	<b>168.992</b>	<b>168.992</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	167.191	167.191	167.191
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.801	1.801	1.801
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>12.355</b>	<b>12.355</b>	<b>12.355</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			12.355	12.355	12.355
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>24.234</b>	<b>24.234</b>	<b>24.234</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	43.000	43.000	22.571	22.571	22.571
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.663	1.663	1.663
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.000	15.000	167	167	167
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			<b>3.736</b>	<b>3.736</b>	<b>3.736</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			3.736	3.736	3.736
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>30.074</b>	<b>30.074</b>	<b>30.074</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			30.074	30.074	30.074
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>16.805</b>	<b>16.805</b>	<b>16.805</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS.	25.000	25.000	9.705	9.705	9.705
002 UTILES Y HERRAMIENTAS.	30.000	30.000	3.754	3.754	3.754
003 SUMINISTRO DE UTILES.	20.000	20.000	3.345	3.345	3.345

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>3.601.150</b>	<b>3.141.770</b>	<b>3.137.196</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>6.744</b>	<b>6.744</b>	<b>6.744</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			6.744	6.744	6.744
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.358</b>	<b>1.358</b>	<b>1.358</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	1.269	1.269	1.269
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			89	89	89
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>2.536</b>	<b>2.536</b>	<b>2.536</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO			2.536	2.536	2.536
<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>2.769.607</b>	<b>2.769.607</b>	<b>2.769.607</b>
001 LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	1.839.146	1.839.146	1.206.269	1.206.269	1.206.269
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.365.859	1.365.859	748.566	748.566	748.566
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	1.409.491	1.409.491	814.772	814.772	814.772
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			<b>2.007</b>	<b>2.007</b>	<b>2.007</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			2.007	2.007	2.007
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>386</b>	<b>386</b>	<b>386</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES			386	386	386
<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>257.716</b>	<b>40.159</b>	<b>35.585</b>
001 OTROS SERVICIOS	108.000	108.000	113.913	28.041	23.467
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			2.616	2.616	2.616
005 OTROS SERVICIOS			354	354	354
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.299.847</b>	<b>1.299.847</b>	<b>1.140.337</b>	<b>499.428</b>	<b>485.818</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>1.140.025</b>	<b>499.116</b>	<b>485.506</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>1.170.027</b>	<b>1.170.027</b>	<b>1.010.205</b>	<b>429.073</b>	<b>422.379</b>
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	42.000	42.000	33.250	33.250	33.250
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	295.000	295.000	295.425	2.735	2.703
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	36.484	29.822

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	351.932
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>129.820</b>	<b>129.820</b>	<b>129.820</b>	<b>70.043</b>	<b>63.128</b>
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	4.820	4.820	129.820	70.043	63.128
002 A.T. TERAPIA Y PERITACION ESPECIALIZADA EN PATOLOGIAS PSIQUIA Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	125.000	125.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>2.178</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>2.178</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>2.178</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>
001 OTROS IMPUESTOS			2.178	2.178	2.178
<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>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>	<b>67.300</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	67.300	67.300	67.300
<b>**** TOTAL SERVICIO 13</b>	<b>15.821.987</b>	<b>16.000.198</b>	<b>13.823.618</b>	<b>11.506.349</b>	<b>11.488.165</b>

( 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	81.394	81.394
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	71.398	71.398
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	71.398	71.398
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	71.398	71.398
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	83.189	71.398	71.398
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	10.905	9.996	9.996
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	9.996	9.996
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	9.996	9.996
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	9.996	9.996
**** TOTAL SERVICIO 20	94.094	94.094	94.094	81.394	81.394

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>427.733.778</b>	<b>370.680.718</b>	<b>370.670.122</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.288</b>	<b>72.288</b>	<b>73.150</b>	<b>62.905</b>	<b>62.905</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.288</b>	<b>72.288</b>	<b>73.150</b>	<b>62.905</b>	<b>62.905</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.288</b>	<b>72.288</b>	<b>73.150</b>	<b>62.905</b>	<b>62.905</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.288	72.288	73.150	62.905	62.905
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>323.628.208</b>	<b>323.226.776</b>	<b>317.993.377</b>	<b>267.558.986</b>	<b>267.558.986</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>323.628.208</b>	<b>323.226.776</b>	<b>317.993.377</b>	<b>267.558.986</b>	<b>267.558.986</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>323.628.208</b>	<b>323.226.776</b>	<b>317.993.377</b>	<b>267.558.986</b>	<b>267.558.986</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	317.133.280	317.133.280	317.993.377	267.558.986	267.558.986
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>204.700</b>	<b>204.700</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>224.744</b>	<b>224.744</b>	<b>244.577</b>	<b>204.700</b>	<b>204.700</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>224.744</b>	<b>224.744</b>	<b>244.577</b>	<b>204.700</b>	<b>204.700</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	244.577	204.700	204.700
<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>109.422.673</b>	<b>102.854.126</b>	<b>102.843.531</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.574.281</b>	<b>108.574.281</b>	<b>104.784.121</b>	<b>98.347.472</b>	<b>98.347.472</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.574.281</b>	<b>108.574.281</b>	<b>104.784.121</b>	<b>98.347.472</b>	<b>98.347.472</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.574.281	108.574.281	104.784.121	98.347.472	98.347.472
<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>4.506.654</b>	<b>4.496.059</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>115.000</b>	<b>68.325</b>	<b>57.729</b>
001 CURSOS DE FORMACION DE EUSKERA.	115.000	115.000	115.000	68.325	57.729
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	65.000	65.000			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	990.000	990.000	955.062	869.840	869.840
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	955.062	869.840	869.840
<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	3.723.782	3.723.782	3.723.782
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	3.723.782	3.723.782	3.723.782
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	3.723.782	3.723.782	3.723.782
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	3.723.782	3.723.782	3.723.782
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	3.723.782	3.723.782	3.723.782
**** TOTAL SERVICIO 24	442.876.012	442.474.580	431.457.560	374.404.500	374.393.905

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>1.624.827</b>	<b>1.624.827</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>62.866</b>	<b>62.866</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>62.866</b>	<b>62.866</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>62.866</b>	<b>62.866</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	62.866	62.866
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>224.272</b>	<b>224.272</b>	<b>172.875</b>	<b>149.074</b>	<b>149.074</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>224.272</b>	<b>224.272</b>	<b>172.875</b>	<b>149.074</b>	<b>149.074</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>224.272</b>	<b>224.272</b>	<b>172.875</b>	<b>149.074</b>	<b>149.074</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.272	224.272	172.875	149.074	149.074
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.136.337</b>	<b>1.392.321</b>	<b>1.257.323</b>	<b>1.063.718</b>	<b>1.063.718</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>1.015.682</b>	<b>1.015.682</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>1.015.682</b>	<b>1.015.682</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.136.337	1.388.631	1.199.312	1.015.682	1.015.682
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>3.690</b>	<b>58.011</b>	<b>48.036</b>	<b>48.036</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>3.690</b>	<b>58.011</b>	<b>48.036</b>	<b>48.036</b>
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		3.690	58.011	48.036	48.036
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>381.150</b>	<b>381.150</b>	<b>406.956</b>	<b>349.169</b>	<b>349.169</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>349.169</b>	<b>349.169</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>349.169</b>	<b>349.169</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.150	381.150	392.805	338.695	338.695
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.151	10.474	10.474
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>189.254</b>	<b>189.254</b>	<b>189.254</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
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			17.103	17.103	17.103
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			15.415	15.415	15.415
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			15.415	15.415	15.415
001 MAQUINARIA			15.415	15.415	15.415
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.688	1.688	1.688
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.688	1.688	1.688
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.688	1.688	1.688
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	160.000	160.000	81.560	81.560	81.560
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.597	2.597	2.597
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.597	2.597	2.597
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.597	2.597	2.597
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	75.000	75.000	67.959	67.959	67.959
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	25.000	25.000	42.943	42.943	42.943
001 VESTUARIO, UNIFORMES E IMAGEN CORPORATIVA.	25.000	25.000	42.943	42.943	42.943
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			414	414	414
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			414	414	414
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	50.000	50.000	24.602	24.602	24.602
001 COMPRA BIENES Y EQUIPOS DE INTERES POLICIAL.	50.000	50.000			
002 OTROS SUMINISTROS			24.602	24.602	24.602
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	85.000	85.000	11.003	11.003	11.003
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			69	69	69
001 LIMPIEZA Y ASEO			69	69	69
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			741	741	741
001 MENSAJERIA			741	741	741
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000	4.510	4.510	4.510
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	4.510	4.510	4.510
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000	5.683	5.683	5.683
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000	5.683	5.683	5.683
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>			3.169	3.169	3.169
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>			3.169	3.169	3.169
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>			3.169	3.169	3.169
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			3.169	3.169	3.169



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	200.000	200.000	60.331	38.672	38.672
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	200.000	200.000	60.331	38.672	38.672
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	200.000	200.000	60.331	38.672	38.672
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	200.000	200.000	38.582	16.923	16.923
001 MAQUINARIA	200.000	200.000	38.582	16.923	16.923
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			21.749	21.749	21.749
001 UTILLAJE			21.749	21.749	21.749
**** TOTAL SERVICIO 25	2.174.958	2.430.942	2.159.938	1.852.754	1.852.754
***** TOTAL PROGRAMA 2223	584.532.643	584.415.407	553.619.555	460.906.697	457.401.557

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	1.308.776	1.308.776
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	62.868	62.868
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	62.868	62.868
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	62.868	62.868
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.210	73.210	73.210	62.868	62.868
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.229.134	1.199.156	949.641	949.641
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.229.134	1.199.156	949.641	949.641
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.229.134	1.199.156	949.641	949.641
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.213.254	1.229.134	1.199.156	949.641	949.641
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.483	49.239	45.082	45.082	45.082
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.483	49.239	45.082	45.082	45.082
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.483	49.239	45.082	45.082	45.082
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.483	49.239	45.082	45.082	45.082
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	290.460	290.460	285.950	251.185	251.185
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.460	290.460	285.950	251.185	251.185
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.460	290.460	285.950	251.185	251.185
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.460	290.460	285.950	251.185	251.185
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.699.000	1.699.000	1.623.865	1.011.871	1.011.871
<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	87.730	67.396	67.396
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	76.000	76.000	79.170	58.836	58.836
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	76.000	76.000	79.170	58.836	58.836
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION TELEFONICA AURALL.	35.500	35.500			
002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION TELEFONICA AURALL.	4.500	4.500	38.666	27.225	27.225
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	36.000	36.000	35.574	26.681	26.681

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.931	4.931	4.931
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			5.639	5.639	5.639
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			5.639	5.639	5.639
001 MOBILIARIO			5.639	5.639	5.639
<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	1.526.744	939.423	939.423
<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>			5.632	5.632	5.632
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			5.632	5.632	5.632
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			5.632	5.632	5.632
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	10.501	5.341	5.341
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	7.831	2.672	2.672
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	7.831	2.672	2.672
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	2.669	2.669	2.669
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	2.669	2.669	2.669
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.576.000	1.576.000	1.510.610	928.449	928.449
<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	6.413	6.413	6.413
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.413	6.413	6.413
<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>343.773</b>	<b>304.073</b>	<b>304.073</b>
<b>ARTICULO ... 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>320.000</b>	<b>304.000</b>	<b>283.824</b>	<b>273.823</b>	<b>273.823</b>
<b>CONCEPTO ... 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>280.000</b>	<b>264.000</b>	<b>217.517</b>	<b>207.517</b>	<b>207.517</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>10.080</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO.	25.000	25.000	10.080	79	79
<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	4.199.635	3.238.321	3.238.321
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.442.507	4.443.142	4.199.635	3.238.321	3.238.321

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	311.538	311.538
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	258.182	262.375	262.074	227.883	227.883
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.182	262.375	262.074	227.883	227.883
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.182	262.375	262.074	227.883	227.883
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	258.182	262.375	262.074	227.883	227.883
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.962	30.478	30.478	27.194	27.194
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	30.478	30.478	27.194	27.194
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	30.478	30.478	27.194	27.194
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	30.478	30.478	27.194	27.194
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.144	61.144	61.175	56.461	56.461
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.144	61.144	61.175	56.461	56.461
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.144	61.144	61.175	56.461	56.461
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.144	61.144	61.175	56.461	56.461
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	215.000	215.000	110.582	80.589	80.589
<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	110.582	80.589	80.589
<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	110.545	80.552	80.552
<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

PROGRAMA: 4611  
PROCESOS ELECTORALESSECC. 07 SEGURIDAD  
SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

( EUROS )

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	444	444	444
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	444	444	444
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			109.993	80.000	80.000
001 ASIST.TÉC. PARA FUNCIONES DE GESTIÓN DE LA WEB DE ELECCIONES DE EUSKADI			109.993	80.000	80.000
<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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	150.000	150.000	120.741	34.014	34.014
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	150.000	150.000	120.741	34.014	34.014
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	150.000	150.000	120.741	34.014	34.014
<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	5.121.049	4.962.141	4.962.141
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.250.288	5.254.997	5.121.049	4.962.141	4.962.141



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>203.936</b>	<b>203.936</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>184.619</b>	<b>187.370</b>	<b>187.375</b>	<b>161.197</b>	<b>161.197</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>184.619</b>	<b>187.370</b>	<b>187.375</b>	<b>161.197</b>	<b>161.197</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>184.619</b>	<b>187.370</b>	<b>187.375</b>	<b>161.197</b>	<b>161.197</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.619	187.370	187.375	161.197	161.197
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>42.740</b>	<b>42.740</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>42.740</b>	<b>42.740</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>42.740</b>	<b>42.740</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.617	46.617	46.617	42.740	42.740
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.692.960</b>	<b>2.126.233</b>	<b>1.929.491</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.692.960</b>	<b>2.126.233</b>	<b>1.929.491</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>2.665.644</b>	<b>2.120.091</b>	<b>1.923.350</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>1.503</b>	<b>1.503</b>	<b>1.503</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.503	1.503	1.503
<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>2.661.360</b>	<b>2.115.808</b>	<b>1.919.066</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	52.514	19.118
004 GESTION PERFILADOR.	25.000	25.000	54.571	49.695	46.029
005 CALIBRACION.	167.000	167.000	170.138	128.419	128.419
006 CALIBRACION.	18.000	18.000	17.699		
007 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	50.000	50.000			
008 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA.	900.000	900.000	909.953	903.638	756.661
009 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA.	900.000	900.000	881.864	587.910	587.910
010 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	175.000	175.000	174.066	127.771	127.771
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	195.048	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>100.594</b>	<b>19.886</b>	<b>19.886</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>157.850</b>	<b>157.850</b>	<b>100.594</b>	<b>19.886</b>	<b>19.886</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>157.850</b>	<b>157.850</b>	<b>100.594</b>	<b>19.886</b>	<b>19.886</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>157.850</b>	<b>157.850</b>	<b>100.594</b>	<b>19.886</b>	<b>19.886</b>
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	157.850	157.850	100.594	19.886	19.886
**** TOTAL SERVICIO 21	3.138.086	3.140.837	3.027.546	2.350.055	2.153.313
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.138.086	3.140.837	3.027.546	2.350.055	2.153.313

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	1.330.717	1.330.717
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.190.127	1.132.824	1.008.142	1.008.142
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.190.127	1.132.824	1.008.142	1.008.142
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.190.127	1.132.824	1.008.142	1.008.142
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.174.111	1.190.127	1.132.824	1.008.142	1.008.142
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	289.622	289.622	289.457	265.071	265.071
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.622	289.622	289.457	265.071	265.071
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.622	289.622	289.457	265.071	265.071
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	289.622	289.622	289.457	265.071	265.071
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.300	220.300	87.130	24.249	24.249
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	1.867	1.867	1.867
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.867	1.867	1.867
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.867	1.867	1.867
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.867	1.867	1.867
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.300	205.300	85.263	22.382	22.382
<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	1.622	1.622	1.622
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	1.622	1.622	1.622
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	1.622	1.622	1.622

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>81.630</b>	<b>18.749</b>	<b>18.749</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>7.572</b>	<b>7.572</b>	<b>7.572</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	7.572	7.572	7.572
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>379</b>	<b>379</b>	<b>379</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	379	379	379
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>54.564</b>	<b>9.678</b>	<b>9.678</b>
001 ASIS. TÉCNICA Y FUNCIONAL PARA EMPRESAS Y CIUDADANOS POR TRAMITES TELEMATICOS			14.793	9.678	9.678
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 PREVENCION 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>39.954</b>	<b>39.954</b>
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>	<b>39.954</b>	<b>39.954</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>	<b>39.954</b>	<b>39.954</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>99.886</b>	<b>39.954</b>	<b>39.954</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	100.000	100.000	99.886	39.954	39.954
**** TOTAL SERVICIO 22	1.851.120	1.867.136	1.676.384	1.394.920	1.394.920
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.851.120	1.867.136	1.676.384	1.394.920	1.394.920
***** TOTAL SECCION 07	616.729.000	616.607.970	584.219.671	484.938.066	481.060.764



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
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	350.036	350.036
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	92.504	88.486	76.067	76.067
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	92.504	88.486	76.067	76.067
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	92.504	88.486	76.067	76.067
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	92.504	88.486	76.067	76.067
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	295.233	253.631	218.097	218.097
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	295.233	253.631	218.097	218.097
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	295.233	253.631	218.097	218.097
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	395.233	295.233	253.631	218.097	218.097
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.025	86.025	60.150	55.872	55.872
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.025	86.025	60.150	55.872	55.872
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.025	86.025	60.150	55.872	55.872
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.025	86.025	60.150	55.872	55.872
**** TOTAL SERVICIO 00	568.188	473.762	402.266	350.036	350.036

( EUROS )

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	336.800	336.800
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	248.097	205.612	205.612
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	248.097	205.612	205.612
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	248.097	205.612	205.612
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.870	218.870	248.097	205.612	205.612
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	73.530	73.530	81.883	73.685	73.685
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.530	73.530	81.883	73.685	73.685
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.530	73.530	81.883	73.685	73.685
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.530	73.530	81.883	73.685	73.685
**** TOTAL SERVICIO 01	359.487	359.487	397.067	336.800	336.800

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.808.510</b>	<b>2.260.498</b>	<b>1.974.305</b>	<b>1.640.108</b>	<b>1.640.108</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.933</b>	<b>72.933</b>	<b>73.997</b>	<b>63.626</b>	<b>63.626</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.933</b>	<b>72.933</b>	<b>73.997</b>	<b>63.626</b>	<b>63.626</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.933</b>	<b>72.933</b>	<b>73.997</b>	<b>63.626</b>	<b>63.626</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.933	72.933	73.997	63.626	63.626
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.202.344</b>	<b>1.654.332</b>	<b>1.470.937</b>	<b>1.224.137</b>	<b>1.224.137</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.202.344</b>	<b>1.654.332</b>	<b>1.447.897</b>	<b>1.211.377</b>	<b>1.211.377</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.202.344</b>	<b>1.654.332</b>	<b>1.447.897</b>	<b>1.211.377</b>	<b>1.211.377</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.622.302	1.083.864	1.447.897	1.211.377	1.211.377
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	580.042	570.468			
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>23.040</b>	<b>12.760</b>	<b>12.760</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>23.040</b>	<b>12.760</b>	<b>12.760</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			23.040	12.760	12.760
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>42.136</b>	<b>42.136</b>	<b>37.544</b>	<b>13.995</b>	<b>13.995</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>42.136</b>	<b>42.136</b>	<b>37.544</b>	<b>13.995</b>	<b>13.995</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>42.136</b>	<b>42.136</b>	<b>37.544</b>	<b>13.995</b>	<b>13.995</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.136	42.136	37.544	13.995	13.995
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>491.097</b>	<b>491.097</b>	<b>391.826</b>	<b>338.350</b>	<b>338.350</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>426.097</b>	<b>426.097</b>	<b>382.802</b>	<b>330.822</b>	<b>330.822</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>426.097</b>	<b>426.097</b>	<b>382.802</b>	<b>330.822</b>	<b>330.822</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	426.097	426.097	375.284	326.865	326.865
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.519	3.958	3.958
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>9.024</b>	<b>7.528</b>	<b>7.528</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>9.024</b>	<b>7.528</b>	<b>7.528</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	9.024	7.528	7.528

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.550.502</b>	<b>3.465.976</b>	<b>2.741.739</b>	<b>1.803.266</b>	<b>1.705.696</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>93.715</b>	<b>93.715</b>	<b>59.051</b>	<b>58.766</b>	<b>58.766</b>
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	3.276	2.992	2.992
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	3.276	2.992	2.992
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	3.276	2.992	2.992
<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	55.774	55.774	55.774
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	65.000	65.000	55.774	55.774	55.774
001 ALQUILER SOFT.	65.000	65.000	55.774	55.774	55.774
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>11.073</b>	<b>11.073</b>	<b>7.885</b>	<b>7.885</b>	<b>7.885</b>
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.669	2.669	1.306	1.306	1.306
<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	271	271	271
001 MAQUINARIA	2.669	2.669	271	271	271
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	6.580	6.580	6.580
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	6.580	6.580	6.580
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	6.580	6.580	6.580
<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>2.673.891</b>	<b>1.735.703</b>	<b>1.638.133</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
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>28.544</b>	<b>28.544</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>28.544</b>	<b>28.544</b>			
001 TRANSPORTES	28.544	28.544			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>191.715</b>	<b>161.065</b>	<b>68.518</b>	<b>65.202</b>	<b>65.202</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>189.348</b>	<b>158.698</b>	<b>63.739</b>	<b>60.424</b>	<b>60.424</b>
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716	1.341	1.341	1.341
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	38.739	34.526	31.211	31.211
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487	11.990	11.990	11.990
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			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>	<b>4.778</b>	<b>4.778</b>	<b>4.778</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	4.778	4.778	4.778
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.618</b>	<b>2.618</b>	<b>12.378</b>	<b>12.378</b>	<b>12.378</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>70</b>	<b>70</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			32	32	32
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.548</b>	<b>2.548</b>	<b>12.346</b>	<b>12.346</b>	<b>12.346</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	12.346	12.346	12.346
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.212.096</b>	<b>3.158.220</b>	<b>2.592.829</b>	<b>1.657.956</b>	<b>1.560.386</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>22.766</b>	<b>22.766</b>	<b>813</b>	<b>813</b>	<b>813</b>
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766	65	65	65
002 MATERIAL INFORMATICO.	12.000	12.000	748	748	748
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>49.968</b>	<b>49.968</b>	<b>16.606</b>	<b>16.606</b>	<b>16.606</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968	16.606	16.606	16.606
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367	45	45	45
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>6.452</b>	<b>6.452</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	72	72	72

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>1.541.947</b>	<b>1.444.378</b>
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	350.000	350.000	316.365	225.306	225.306
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	27.462
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.088.512	1.088.512	1.057.848	866.149	768.579
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	406.614
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>74.420</b>	<b>72.504</b>	<b>72.504</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	45.738	45.738	45.738
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>3.396</b>	<b>3.396</b>	<b>3.396</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	3.396	3.396	3.396
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>40.651</b>	<b>11.151</b>	<b>40.372</b>	<b>22.343</b>	<b>22.343</b>
001 OTROS SERVICIOS	35.651	6.151	40.372	22.343	22.343
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	3.916	3.916	3.916
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	5.000	3.916	3.916	3.916
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	5.000	3.916	3.916	3.916
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	5.000	3.916	3.916	3.916
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	5.000	3.916	3.916	3.916
<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 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	60.855	60.855			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	60.855	60.855			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	60.855	60.855			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	60.855	60.855			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.855	60.855			
**** TOTAL SERVICIO 02	7.840.789	7.213.250	5.431.524	3.452.010	3.354.440



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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.509.088</b>	<b>5.609.088</b>	<b>5.298.369</b>	<b>4.650.442</b>	<b>4.649.658</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>85.316</b>	<b>73.388</b>	<b>73.388</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>84.318</b>	<b>84.318</b>	<b>85.316</b>	<b>73.388</b>	<b>73.388</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>73.388</b>	<b>73.388</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.316	73.388	73.388
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.191.107</b>	<b>4.266.107</b>	<b>3.794.904</b>	<b>3.281.000</b>	<b>3.281.000</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>3.238.634</b>	<b>3.238.634</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>3.238.634</b>	<b>3.238.634</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	28.874	26.279	26.279
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.289	904.289	823.810	721.132	721.132
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.487.199	1.487.199	1.332.033	1.127.645	1.127.645
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.644.421	1.644.421	1.557.668	1.363.578	1.363.578
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>200.000</b>	<b>52.518</b>	<b>42.366</b>	<b>42.366</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>200.000</b>	<b>52.518</b>	<b>42.366</b>	<b>42.366</b>
001 RETRIBUCIONES		200.000	44.149	36.837	36.837
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.769	1.769	1.769
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.600	3.761	3.761
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>150.916</b>	<b>175.916</b>	<b>309.022</b>	<b>302.960</b>	<b>302.960</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>150.916</b>	<b>150.916</b>	<b>305.322</b>	<b>301.774</b>	<b>301.774</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>150.916</b>	<b>150.916</b>	<b>305.322</b>	<b>301.774</b>	<b>301.774</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	91.283	91.283	91.283
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.985	92.985	184.554	184.554	184.554
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.388	33.388	29.485	25.936	25.936
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>25.000</b>	<b>3.700</b>	<b>1.186</b>	<b>1.186</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>25.000</b>	<b>3.700</b>	<b>1.186</b>	<b>1.186</b>
001 RETRIBUCIONES		25.000	3.700	1.186	1.186
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.082.747</b>	<b>1.082.747</b>	<b>1.109.127</b>	<b>993.095</b>	<b>992.311</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>1.084.194</b>	<b>968.161</b>	<b>968.161</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>1.084.194</b>	<b>968.161</b>	<b>968.161</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.236	20.236	19.547	18.489	18.489
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.297	258.297	246.937	218.687	218.687
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	394.441	394.441	404.261	358.023	358.023

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	357.555	357.555
005 GIZARTE KOTIZAZIOAK COTIZACIONES SOCIALES			18.998	12.594	12.594
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			5.400	1.476	1.476
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			2.100	1.338	1.338
008 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			1.100		
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>24.933</b>	<b>24.933</b>	<b>24.149</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>24.933</b>	<b>24.933</b>	<b>24.149</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.076	2.076	1.803
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11.397	11.397	11.397
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11.461	11.461	10.950
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.072.028</b>	<b>2.072.028</b>	<b>2.063.047</b>	<b>1.606.415</b>	<b>1.552.366</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>300.953</b>	<b>300.953</b>	<b>286.799</b>	<b>260.040</b>	<b>260.040</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>286.953</b>	<b>286.953</b>	<b>270.339</b>	<b>247.683</b>	<b>247.683</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>286.953</b>	<b>286.953</b>	<b>270.339</b>	<b>247.683</b>	<b>247.683</b>
001 CONSTRUCCIONES			11.500	1.046	1.046
002 CONSTRUCCIONES			12.500	11.275	11.275
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.			262.953	235.362	235.362
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>16.460</b>	<b>12.357</b>	<b>12.357</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>16.460</b>	<b>12.357</b>	<b>12.357</b>
001 MOBILIARIO			14.000	12.357	12.357
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>283.452</b>	<b>283.452</b>	<b>351.128</b>	<b>276.996</b>	<b>248.188</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>116.138</b>	<b>115.114</b>	<b>99.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>116.138</b>	<b>115.114</b>	<b>99.235</b>
001 CONSTRUCCIONES			23.000	19.134	7.906
002 CONSTRUCCIONES			20.000	53.026	48.375
003 CONSTRUCCIONES.DTG.			50.000	42.954	42.954
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>140.552</b>	<b>140.552</b>	<b>177.666</b>	<b>113.652</b>	<b>103.837</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>140.552</b>	<b>140.552</b>	<b>173.868</b>	<b>109.855</b>	<b>100.039</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			15.000	10.257	5.048
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			85.552	72.534	67.928
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.			40.000	29.063	27.063
<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	38.344	29.250	27.058
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	30.300	30.300	38.344	29.250	27.058
001 MOBILIARIO	800	800	3.039	3.039	1.743
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	19.385	14.608	14.608
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	15.920	11.603	10.706
<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	18.980	18.980	18.058
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.800	18.800	18.980	18.980	18.058
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300	1.300	1.370	1.370	816
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	7.640	7.640	7.640
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500	9.970	9.970	9.602
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.475.723	1.475.723	1.422.942	1.067.201	1.041.960
<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	2.412	2.412	2.247
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100	100	1.022	1.022	1.022
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100	1.022	1.022	1.022
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.900	1.900	1.391	1.391	1.225
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	207	207	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	377.000	228.586	226.627
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	252.500	252.500	250.302	158.781	158.440
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	72.000	72.000	75.262	32.950	32.668
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	70.000	70.000	65.101	48.319	48.319
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	110.500	110.500	109.940	77.513	77.454

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>14.540</b>	<b>10.550</b>	<b>10.528</b>
001 AGUA	50	50	44	44	22
002 AGUA	8.500	8.500	7.662	4.670	4.670
003 AGUA	6.000	6.000	6.834	5.836	5.836
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>	<b>75.850</b>	<b>29.355</b>	<b>29.355</b>
001 GAS DTA.	18.000	18.000	14.172	1.962	1.962
002 GAS DTG.	26.700	26.700	28.679	15.173	15.173
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>8.652</b>	<b>8.652</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	2.611	2.611
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>1.436</b>	<b>1.436</b>	<b>1.436</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	1.168	1.168	1.168
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>21.831</b>	<b>19.812</b>	<b>18.216</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200	1.433	1.433	1.064
002 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	7.101	7.101	7.101
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	13.297	11.278	10.052
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.048.023</b>	<b>1.048.023</b>	<b>1.040.913</b>	<b>833.587</b>	<b>810.470</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>15.835</b>	<b>15.835</b>	<b>15.361</b>	<b>15.361</b>	<b>9.727</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	3.528	3.528	1.427
002 MATERIAL DE OFICINA	3.335	3.335	2.545	2.545	2.545
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	9.289	9.289	5.755
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>41.556</b>	<b>41.556</b>	<b>41.393</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.500	4.500	1.474	1.474	1.363
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.000	34.000	32.751	32.751	32.751
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	7.330	7.330	7.279
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>599.000</b>	<b>599.000</b>	<b>619.708</b>	<b>501.485</b>	<b>492.199</b>
001 LIMPIEZA. DTA.	105.000	105.000	148.778	127.989	118.766
002 LIMPIEZA. DTG.	234.000	234.000	224.944	188.018	188.018
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	245.986	185.477	185.415
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>178.988</b>	<b>178.988</b>	<b>178.113</b>	<b>135.687</b>	<b>135.399</b>
001 SEGURIDAD. DTA.	87.000	87.000	88.125	73.883	73.595
002 SEGURIDAD. DTG.	40.000	40.000	37.574	31.489	31.489
003 SEGURIDAD. DTB.	51.988	51.988	52.415	30.315	30.315
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>76.931</b>	<b>76.931</b>	<b>71.127</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	13.501	13.501	11.641
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	32.482	32.482	32.482

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	30.947	30.947	27.003
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>44.872</b>	<b>25.518</b>	<b>24.854</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	2.872	2.872	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>22.035</b>	<b>8.915</b>	<b>8.731</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	800	800	908	908	908
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	1.127	1.127	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>42.337</b>	<b>28.134</b>	<b>27.040</b>
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	1.963	1.963	1.640
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000	24.394	11.106	11.106
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	15.980	15.065	14.294
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</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>2.178</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	1.353	1.353	1.353
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>25.179</b>	<b>20.454</b>	<b>20.454</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>223.450</b>	<b>194.450</b>	<b>25.179</b>	<b>20.454</b>	<b>20.454</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>12.705</b>	<b>12.705</b>	<b>12.705</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>1.578</b>	<b>1.578</b>	<b>1.578</b>
001 TRESNERIA			1.093	1.093	1.093

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 UTILLAJE			486	486	486
<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	60.820	60.820	60.820
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	89.145	89.145	60.820	60.820	60.820
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	89.145	89.145	60.820	60.820	60.820
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	89.145	89.145	60.820	60.820	60.820
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.955	22.955	21.820	21.820	21.820
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095	39.000	39.000	39.000
**** TOTAL SERVICIO 10	7.893.711	7.964.711	7.447.415	6.338.131	6.283.298

( 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	14.320.191	10.479.967	10.327.565

( EUROS )

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>10.600.220</b>	<b>9.152.702</b>	<b>9.152.702</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.837.108</b>	<b>7.717.108</b>	<b>7.970.737</b>	<b>6.785.408</b>	<b>6.785.408</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.837.108</b>	<b>7.717.108</b>	<b>7.830.923</b>	<b>6.649.843</b>	<b>6.649.843</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.837.108</b>	<b>7.717.108</b>	<b>7.830.923</b>	<b>6.649.843</b>	<b>6.649.843</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.409.716	1.409.716	1.343.640	1.157.159	1.157.159
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.377.366	3.157.366	3.011.268	2.536.739	2.536.739
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.050.026	3.150.026	3.476.015	2.955.946	2.955.946
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>139.814</b>	<b>135.565</b>	<b>135.565</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>139.814</b>	<b>135.565</b>	<b>135.565</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			19.700	19.203	19.203
002 RETRIBUCIONES			109.114	109.114	109.114
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN 520040-357			11.000	7.248	7.248
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>		<b>900.000</b>	<b>472.074</b>	<b>426.249</b>	<b>426.249</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>900.000</b>	<b>472.074</b>	<b>426.249</b>	<b>426.249</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>900.000</b>	<b>472.074</b>	<b>426.249</b>	<b>426.249</b>
001 RETRIBUCIONES			111.757	103.339	103.339
002 RETRIBUCIONES		900.000	360.317	322.910	322.910
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.157.409</b>	<b>1.941.045</b>	<b>1.941.045</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>2.157.409</b>	<b>1.941.045</b>	<b>1.941.045</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>2.157.409</b>	<b>1.941.045</b>	<b>1.941.045</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.269	344.269	336.625	306.872	306.872
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	846.631	846.631	800.187	715.779	715.779
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.759	1.006.759	981.511	880.492	880.492
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.200	5.932	5.932
005 COTIZACIONES SOCIALES			29.386	29.386	29.386
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN 520040-357			3.500	2.583	2.583



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>2.594.937.634</b>	<b>2.380.486.132</b>	<b>2.220.351.560</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>86.719</b>	<b>24.597</b>	<b>24.485</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>86.719</b>	<b>24.597</b>	<b>24.485</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>85.799</b>	<b>23.678</b>	<b>23.566</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	8.702	8.702
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	39.220	13.865	13.753
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>2.604.070.313</b>	<b>2.604.070.313</b>	<b>2.594.850.915</b>	<b>2.380.461.535</b>	<b>2.220.327.075</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>2.198.477.534</b>	<b>2.039.495.221</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>99.469.955</b>	<b>93.157.917</b>
001 COMARCA ARABA. DTA.	56.146.061	56.146.061	54.242.880	46.848.337	43.648.337
002 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.538.328	7.538.328	7.538.328	6.281.940	6.281.940
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	165.203	165.203	165.203	137.669	137.669
004 COMARCA GIPUZKOA.	72.903.991				
005 COMARCA URIBE.	36.934.031	36.934.031	36.567.663	31.492.372	29.692.372
006 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	33.537.042				
007 COMARCA ARABA. DTB.	601.533	601.533	579.998	483.332	483.332
008 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.657.561	3.657.561	3.657.561	3.515.571	3.210.774
009 OSI TOLOSALDEA		10.808.915	12.723.049	10.710.734	9.703.493
<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>2.008.222.952</b>	<b>1.862.815.996</b>
001 HOSPITAL U. ARABA.	286.441.637	286.441.637	291.730.203	249.426.825	249.426.825
002 HOSPITAL LEZA.	7.830.439	7.830.439	7.248.272	6.286.345	5.986.345
003 HOSPITAL U. DONOSTIA.	419.997.738				
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	68.013.456	68.013.456	67.106.251	61.724.403	55.911.825
005 O.S.I. BIDASOA.	49.197.730	49.197.730	49.517.938	45.553.325	40.533.155
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	51.928.469	51.928.469	51.806.137	47.528.816	46.528.816
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	41.135.671	41.135.671	41.042.927	37.786.546	37.486.546
008 HOSPITAL U. CRUCES.	421.925.780				
009 O.S.I. BILBAO BASURTO. DTB.	361.756.500	361.756.500	363.229.317	351.408.953	321.912.751
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	230.263.814	230.263.814	232.136.856	221.482.525	199.394.706

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	69.970.358	67.241.009
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.300.406	23.300.406	22.687.428	21.544.383	19.664.593
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.506.381	20.506.381	20.040.723	19.687.828	17.388.697
014 OSI DONOSTIALDEA		482.092.814	475.415.411	433.334.378	412.334.378
015 OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES		455.462.822	459.691.181	442.488.265	389.006.348
<b>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>105.414.950</b>	<b>105.414.950</b>	<b>103.177.986</b>	<b>90.753.088</b>	<b>83.489.769</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.975.705	25.975.705	25.632.647	22.110.811	20.710.811
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.210.864	11.210.864	10.992.429	9.445.321	8.577.736
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.228.381	68.228.381	66.552.910	59.196.956	54.201.222
<b>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>	<b>31.539</b>	<b>31.539</b>
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	7.080	1.492	1.492
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	59.710	23.148	23.148
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	6.899	6.899
<b>CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>230.741.912</b>	<b>230.741.912</b>	<b>221.684.754</b>	<b>181.984.001</b>	<b>180.831.854</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>36.506.789</b>	<b>36.506.789</b>	<b>36.370.186</b>	<b>30.805.555</b>	<b>30.108.703</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.279.639	5.279.639	5.109.835	4.327.709	4.327.709
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.785.992	11.785.992	11.526.779	10.177.724	10.175.937
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.441.158	19.441.158	19.733.571	16.300.121	15.605.056
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>88.148.638</b>	<b>88.148.638</b>	<b>86.500.461</b>	<b>71.518.352</b>	<b>71.511.026</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.754.994	2.754.994	2.660.955	2.241.119	2.241.119
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.482.549	67.482.549	66.984.162	54.620.682	54.620.682
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.911.095	17.911.095	16.855.344	14.656.551	14.649.225
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>36.164.075</b>	<b>36.164.075</b>	<b>36.384.357</b>	<b>31.157.991</b>	<b>31.074.146</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.342.590	26.562.633	23.201.831	23.201.831
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.821.723	7.956.160	7.872.315
<b>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.703.781</b>	<b>2.703.781</b>	<b>2.366.439</b>	<b>2.315.541</b>	<b>2.315.541</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	605.628	605.628	415.807	415.807	415.807
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	950.000	950.000	711.532	711.532	711.532
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	1.239.100	1.188.202	1.188.202
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>45.984.935</b>	<b>45.984.935</b>	<b>44.222.989</b>	<b>38.273.081</b>	<b>38.273.081</b>
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.276.845	2.276.845	2.196.845	1.821.507	1.821.507
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.080.287	4.080.287	4.085.579	3.410.325	3.410.325
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	649.905	649.905	702.416	585.347	585.347
004 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.966.262	9.966.262	8.305.219	8.253.394	8.253.394
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	7.925.980	7.925.980	8.202.965	6.920.155	6.920.155
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	397.776	397.776			
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.211.332	17.214.324	14.346.137	14.346.137
008 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	3.476.548	3.476.548	3.515.642	2.936.217	2.936.217
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>21.233.694</b>	<b>21.233.694</b>	<b>15.840.323</b>	<b>7.913.481</b>	<b>7.549.358</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.504.050	3.389.892	305.801	305.801
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.511.042	5.311.204	4.156.180	4.156.180

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.218.602	7.139.226	3.451.500	3.087.376
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.614.196</b>	<b>7.557.696</b>	<b>6.714.925</b>	<b>6.714.925</b>	<b>6.714.925</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.614.196</b>	<b>7.557.696</b>	<b>6.714.925</b>	<b>6.714.925</b>	<b>6.714.925</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>6.614.196</b>	<b>7.557.696</b>	<b>6.714.925</b>	<b>6.714.925</b>	<b>6.714.925</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>600.024</b>	<b>600.024</b>	<b>551.415</b>	<b>551.415</b>	<b>551.415</b>
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	75.923	75.923	85.020	85.020	85.020
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	262.580	262.580	201.728	201.728	201.728
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	261.521	261.521	264.667	264.667	264.667
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>6.014.172</b>	<b>6.957.672</b>	<b>6.163.510</b>	<b>6.163.510</b>	<b>6.163.510</b>
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.084.874	1.224.874	973.450	973.450	973.450
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.948.458	2.271.958	1.957.296	1.957.296	1.957.296
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	2.980.840	3.460.840	3.232.764	3.232.764	3.232.764
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>37.463.900</b>	<b>37.463.900</b>	<b>2.644.628</b>	<b>2.643.928</b>	<b>2.425.214</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>2.644.628</b>	<b>2.643.928</b>	<b>2.425.214</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>37.463.900</b>	<b>37.463.900</b>	<b>2.644.628</b>	<b>2.643.928</b>	<b>2.425.214</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>2.644.628</b>	<b>2.643.928</b>	<b>2.425.214</b>
001 HOSPITAL U. ARABA.	3.900.000	3.900.000	476.864	476.864	476.864
002 COMARCA ARABA	600.000	600.000	80.053	79.353	79.353
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	118.621	118.621	118.621
008 COMARCA URIBE.	5.000.000	5.000.000			
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	11.500.000	11.500.000	961.313	961.313	961.313
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			86.321	86.321	86.321
015 RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA			57.433	57.433	57.433
016 HOSPITAL DE GORLIZ			59.065	59.065	59.065
017 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES			392.478	392.478	392.478
018 O.S.I. DONOSTIALDEA			218.714	218.714	
019 HOSPITAL DE SANTA MARINA			65.000	65.000	65.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
020 OSI GOIERRI-ALTO UROLA			64.670	64.670	64.670
**** TOTAL SERVICIO 10	2.659.401.176	2.660.124.676	2.614.897.407	2.398.997.687	2.238.644.400

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.614.098</b>	<b>1.834.098</b>	<b>1.553.395</b>	<b>1.323.342</b>	<b>1.323.342</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>53.425</b>	<b>53.425</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>53.425</b>	<b>53.425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>53.425</b>	<b>53.425</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	53.425	53.425
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.230.498</b>	<b>1.410.498</b>	<b>1.170.000</b>	<b>995.724</b>	<b>995.724</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.230.498</b>	<b>1.230.498</b>	<b>1.027.000</b>	<b>875.547</b>	<b>875.547</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.230.498</b>	<b>1.230.498</b>	<b>1.027.000</b>	<b>875.547</b>	<b>875.547</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	800.340	800.340	682.619	593.940	593.940
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.158	430.158	344.382	281.607	281.607
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>180.000</b>	<b>143.000</b>	<b>120.177</b>	<b>120.177</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>180.000</b>	<b>143.000</b>	<b>120.177</b>	<b>120.177</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS (ADHERENCIAS)		180.000	143.000	120.177	120.177
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>310.304</b>	<b>350.304</b>	<b>310.099</b>	<b>274.192</b>	<b>274.192</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>310.304</b>	<b>350.304</b>	<b>308.265</b>	<b>272.358</b>	<b>272.358</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>310.304</b>	<b>350.304</b>	<b>308.265</b>	<b>272.358</b>	<b>272.358</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.716	213.716	187.906	170.736	170.736
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.588	96.588	73.059	63.688	63.688
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		40.000	47.300	37.935	37.935
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.834</b>	<b>1.834</b>	<b>1.834</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.834</b>	<b>1.834</b>	<b>1.834</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.834	1.834	1.834
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>155.727.480</b>	<b>154.683.980</b>	<b>144.760.205</b>	<b>126.516.118</b>	<b>101.089.812</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>10.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>10.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>10.000</b>		
001 CÁNONES			10.000		

( EUROS )

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>26.171</b>	<b>14.263</b>	<b>14.263</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>26.171</b>	<b>14.263</b>	<b>14.263</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>8.538</b>	<b>8.538</b>	<b>8.538</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	8.538	8.538	8.538
<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>17.085</b>	<b>5.176</b>	<b>5.176</b>
001 OTROS SERVICIOS			929	929	929
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	16.156	4.247	4.247
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>155.602.235</b>	<b>154.558.735</b>	<b>144.724.034</b>	<b>126.501.855</b>	<b>101.075.550</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>116.466.303</b>	<b>91.039.998</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>116.466.303</b>	<b>91.039.998</b>
001 DIRECCION GENERAL.	106.978.590	106.978.590	98.288.682	86.923.093	64.021.115
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.649.983	17.649.983	17.091.937	15.456.728	12.932.400
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.121.231	17.121.231	17.199.030	14.086.483	14.086.483
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>13.852.431</b>	<b>12.808.931</b>	<b>12.144.385</b>	<b>10.035.552</b>	<b>10.035.552</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>9.098.752</b>	<b>9.098.752</b>
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	399.767	399.767	337.990	279.135	279.135
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.998.836	1.998.836	1.689.952	1.395.674	1.395.674
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	10.204.665	9.161.165	8.978.714	7.423.943	7.423.943
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>1.249.163</b>	<b>1.249.163</b>	<b>1.137.729</b>	<b>936.800</b>	<b>936.800</b>
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.163	1.124.163	1.137.729	936.800	936.800
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>44.932.772</b>	<b>39.798.606</b>	<b>36.221.884</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>44.932.772</b>	<b>39.798.606</b>	<b>36.221.884</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>10.113.500</b>	<b>10.113.500</b>	<b>44.932.772</b>	<b>39.798.606</b>	<b>36.221.884</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>44.932.772</b>	<b>39.798.606</b>	<b>36.221.884</b>
001 DIRECCION GENERAL.	10.113.500	10.113.500	44.819.552	39.685.386	36.108.664
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS			54.180	54.180	54.180

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 C.V. TRANSFUSIONES				59.040	59.040	59.040
**** TOTAL SERVICIO	12	167.455.078	166.631.578	191.246.372	167.638.066	138.635.038
***** TOTAL PROGRAMA	4112	2.826.856.254	2.826.756.254	2.806.143.779	2.566.635.753	2.377.279.438

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>13.858.070</b>	<b>12.092.653</b>	<b>12.092.653</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.393.737</b>	<b>11.203.737</b>	<b>10.996.606</b>	<b>9.525.797</b>	<b>9.525.797</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.393.737</b>	<b>11.093.737</b>	<b>10.843.345</b>	<b>9.385.843</b>	<b>9.385.843</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.393.737</b>	<b>11.093.737</b>	<b>10.843.345</b>	<b>9.385.843</b>	<b>9.385.843</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.492.645	2.492.645	2.275.314	1.982.217	1.982.217
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.240.214	4.240.214	4.122.182	3.491.948	3.491.948
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.660.878	4.360.878	4.445.849	3.911.679	3.911.679
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>81.727</b>	<b>81.727</b>	<b>81.727</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>81.727</b>	<b>81.727</b>	<b>81.727</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.013	20.013	20.013
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			51.729	51.729	51.729
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>71.534</b>	<b>58.227</b>	<b>58.227</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>110.000</b>	<b>71.534</b>	<b>58.227</b>	<b>58.227</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			30.100	23.705	23.705
002 RETRIBUCIONES		110.000	41.434	34.522	34.522
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>65.530</b>	<b>39.567</b>	<b>39.567</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>65.530</b>	<b>39.567</b>	<b>39.567</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>65.530</b>	<b>39.567</b>	<b>39.567</b>
001 RETRIBUCIONES			65.530	39.567	39.567
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.795.934</b>	<b>2.527.289</b>	<b>2.527.289</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>2.795.934</b>	<b>2.527.289</b>	<b>2.527.289</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>2.795.934</b>	<b>2.527.289</b>	<b>2.527.289</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	615.887	615.887	565.452	512.303	512.303
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.072.544	1.072.544	1.047.561	940.877	940.877
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.097	1.139.097	1.112.866	1.029.910	1.029.910
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			11.900	7.374	7.374
005 COTIZACIONES SOCIALES			24.897	10.474	10.474
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.878	5.971	5.971
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			16.842	16.842	16.842
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>7.185.517</b>	<b>3.642.062</b>	<b>3.625.748</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>5.981.306</b>	<b>5.981.306</b>	<b>7.185.517</b>	<b>3.642.062</b>	<b>3.625.748</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>5.981.306</b>	<b>5.981.306</b>	<b>7.184.766</b>	<b>3.641.311</b>	<b>3.624.997</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>5.966.939</b>	<b>5.966.939</b>	<b>7.183.849</b>	<b>3.640.394</b>	<b>3.624.080</b>
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.030.941	1.030.941	1.144.651	622.465	614.927
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.876.096	1.876.096	2.421.519	977.978	977.978
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.059.902	3.059.902	3.617.679	2.039.951	2.031.175
<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>917</b>	<b>917</b>	<b>917</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352	851	851	851
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849	66	66	66
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>			<b>751</b>	<b>751</b>	<b>751</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>			<b>751</b>	<b>751</b>	<b>751</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			751	751	751
**** TOTAL SERVICIO 10	20.202.571	20.012.571	21.043.587	15.734.715	15.718.401

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.185.919	5.375.919	5.208.621	4.450.860	4.450.860
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.535	73.535	74.493	64.082	64.082
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.535	73.535	74.493	64.082	64.082
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.535	73.535	74.493	64.082	64.082
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.535	73.535	74.493	64.082	64.082
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.051.852	4.241.852	4.011.597	3.378.244	3.378.244
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.051.852	3.941.852	3.907.645	3.290.902	3.290.902
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.051.852	3.941.852	3.907.645	3.290.902	3.290.902
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.072.593	1.072.593	1.019.385	889.451	889.451
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.249	370.249	405.284	350.313	350.313
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.584	871.584	813.116	671.078	671.078
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.697.426	1.627.426	1.669.860	1.380.060	1.380.060
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		300.000	64.313	52.600	52.600
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		300.000	64.313	52.600	52.600
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			27.200	22.735	22.735
002 RETRIBUCIONES		300.000	37.113	29.865	29.865
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			39.639	34.742	34.742
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			39.639	34.742	34.742
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	7.725	7.725
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	67.245	67.245	93.812	86.474	86.474
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.245	67.245	93.812	86.474	86.474
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.245	67.245	93.812	86.474	86.474
001 RETRIBUCIONES			30.299	27.699	27.699
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.245	67.245	63.512	58.776	58.776
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	993.287	993.287	1.028.719	922.060	922.060
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	993.287	993.287	1.025.887	919.228	919.228
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	993.287	993.287	1.025.887	919.228	919.228
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.799	245.799	242.526	223.278	223.278

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	96.334	96.334
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.333	221.333	218.423	193.185	193.185
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.250	428.250	419.527	378.022	378.022
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	2.757	2.757
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN 520100-8			8.500	7.599	7.599
009 COTIZACIONES SOCIALES			11.842	10.275	10.275
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>2.832</b>	<b>2.832</b>	<b>2.832</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>2.832</b>	<b>2.832</b>	<b>2.832</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.832	2.832	2.832
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.725.081</b>	<b>5.339.156</b>	<b>3.367.976</b>	<b>2.340.729</b>	<b>2.340.729</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>208.300</b>	<b>208.300</b>	<b>246.724</b>	<b>207.291</b>	<b>207.291</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>202.800</b>	<b>202.800</b>	<b>240.134</b>	<b>201.526</b>	<b>201.526</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>14.158</b>	<b>11.024</b>	<b>11.024</b>
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	10.300	10.300	14.158	11.024	11.024
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>225.976</b>	<b>190.502</b>	<b>190.502</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	20.000	20.000	18.093	13.689	13.689
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	47.500	47.500	57.051	48.871	48.871
003 LABORATORIO BIZKAIA.	125.000	125.000	150.833	127.943	127.943
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.590</b>	<b>5.765</b>	<b>5.765</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.590</b>	<b>5.765</b>	<b>5.765</b>
001 MOBILIARIO			278	278	278
002 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	5.500	5.500	6.311	5.487	5.487
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.516.781</b>	<b>5.130.856</b>	<b>3.121.252</b>	<b>2.133.438</b>	<b>2.133.438</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.649.525</b>	<b>4.313.600</b>	<b>2.773.717</b>	<b>1.926.309</b>	<b>1.926.309</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>127.900</b>	<b>127.900</b>	<b>113.449</b>	<b>75.468</b>	<b>75.468</b>
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	127.900	127.900	113.449	75.468	75.468
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.149</b>	<b>1.149</b>	<b>1.149</b>
001 AGUA	3.000	3.000	1.149	1.149	1.149
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	400	400	490	490	490
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>853.897</b>	<b>853.897</b>
001 VACUNAS.	2.160.000	2.824.075	1.199.654	853.897	853.897
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.439.360</b>	<b>987.241</b>	<b>987.241</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	132.000	132.000	117.375	65.949	65.949
002 LABORATORIO GIPUZKOA. EXPEDIENTE GASES DE LABORATORIO.	11.305	11.305	10.387	5.159	5.159
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	198.695	198.695	204.013	139.016	139.016
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	1.027.585	755.305	755.305
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>34.985</b>	<b>34.985</b>	<b>19.536</b>	<b>7.986</b>	<b>7.986</b>
001 OTROS SUMINISTROS			1.311	1.311	1.311
002 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	21.472	21.472	4.053	4.053	4.053
003 KITS CLENBUTEROL.	4.013	4.013			
004 OTROS SUMINISTROS			175	175	175
005 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	8.000	8.000	2.447	2.447	2.447
006 LABORATORIO BIZKAIA.	1.500	1.500	11.550		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>867.256</b>	<b>817.256</b>	<b>347.535</b>	<b>207.129</b>	<b>207.129</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>926</b>	<b>926</b>	<b>926</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			54	54	54
002 MATERIAL DE OFICINA			872	872	872
<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>43.361</b>	<b>36.701</b>	<b>36.701</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	32.000	32.000	42.301	35.640	35.640
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056	1.061	1.061	1.061
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>12.283</b>	<b>12.283</b>	<b>12.283</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	10.917	10.917	10.917
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	800	800	514	514	514
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.200	1.200	296	296	296
004 LABORATORIO BIZKAIA.	4.000	4.000	556	556	556
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>14.877</b>	<b>11.163</b>	<b>11.163</b>
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	8.000	8.000	14.877	11.163	11.163
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>4.997</b>	<b>4.997</b>	<b>4.997</b>
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA Y PROMOCION DE LA SALUD. GARATU. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES MALTRATADAS. FORMACION ALIMENTARIA. FORMACION AMBIENTAL. UDAL SAREA.	95.000	95.000	4.997	4.997	4.997
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>271.091</b>	<b>141.059</b>	<b>141.059</b>
001 OTROS SERVICIOS			8.670	8.670	8.670
002 OTROS SERVICIOS			280	280	280

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.000	12.000	2.308	2.308	2.308
004 DIETA TOTAL.	20.500	20.500	20.743	11.201	11.201
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	28.149	28.149
007 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000			
008 EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS.	25.000	25.000			
009 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUÍMICAS.	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 QUÍMICA.	10.000	10.000			
015 ANALISIS ESTADÍSTICO 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	10.641	10.641	10.641
019 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.579	1.778	1.778
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.000	10.000	18.880	18.813	18.813
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.000	7.000	5.880	4.109	4.109
022 OTROS SERVICIOS.	1.500	1.500			
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	40.000	40.000	47.554	45.991	45.991
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	15.000	15.000	14.180	9.118	9.118
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>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.508.120</b>	<b>12.558.120</b>	<b>7.909.545</b>	<b>6.875.794</b>	<b>6.875.794</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</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

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>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>334.503</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	292.000	292.000	264.503		
002 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA SALUD: ERMUA PROGRAMA MUGI.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
003 ERMUA. ATENCIÓN EN UNIDAD SOCIO SANITARIA LOCAL (USSL).	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>27.497</b>		
001 AYUDAS A MANCOMUNIDADES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES			27.497		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>12.146.120</b>	<b>12.146.120</b>	<b>7.497.545</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>659.503</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>694.000</b>	<b>694.000</b>	<b>659.503</b>		
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	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	293.703		
003 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA.	44.000	44.000	65.800		
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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>35.000</b>	<b>35.000</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>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
001 ERMUA: APLICACION DE ATENCIONES SANIATRIAS A DOMICILIO: MONITORIZACION DE CRONICOS Y PLURIPATOLOGICOS.	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
**** TOTAL SERVICIO 11	22.564.120	23.418.195	16.566.294	13.712.535	13.712.535
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.766.691	43.430.766	37.609.881	29.447.250	29.430.936

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	597.359	597.359
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	539.610	539.610	467.075	415.058	415.058
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	539.610	539.610	465.675	413.695	413.695
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	539.610	539.610	465.675	413.695	413.695
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	539.610	539.610	424.040	377.523	377.523
002 RETRIBUCIONES			41.635	36.172	36.172
<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	124.797	124.797
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	147.591	147.591	134.266	124.270	124.270
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	147.591	147.591	134.266	124.270	124.270
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.591	147.591	123.353	114.257	114.257
002 COTIZACIONES SOCIALES			10.462	9.594	9.594
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	118.493	77.643	77.643
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	146.130	118.493	77.643	77.643
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	146.130	118.493	77.643	77.643
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	63.660	63.660	53.785	53.785	53.785
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	53.785	53.785	53.785

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>9.890</b>	<b>9.890</b>	<b>9.890</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	9.890	9.890	9.890
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>10.522</b>	<b>10.522</b>	<b>10.522</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	10.522	10.522	10.522
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>101.470</b>	<b>51.470</b>	<b>44.297</b>	<b>3.447</b>	<b>3.447</b>
001 OTROS SERVICIOS			3.147	3.147	3.147
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.504.161</b>	<b>1.504.161</b>	<b>974.288</b>	<b>920.788</b>	<b>920.788</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>709.238</b>	<b>709.238</b>	<b>438.445</b>	<b>438.445</b>	<b>438.445</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>709.238</b>	<b>709.238</b>	<b>139.945</b>	<b>139.945</b>	<b>139.945</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>709.238</b>	<b>709.238</b>	<b>139.945</b>	<b>139.945</b>	<b>139.945</b>
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013. GIPUZKOA.	45.673	45.673	45.673	45.673	45.673
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013. BIZKAIA.	74.327	74.327	74.327	74.327	74.327
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA. ERREKURTSOAK.	31.945	31.945	19.945	19.945	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			
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>			<b>298.500</b>	<b>298.500</b>	<b>298.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>			<b>298.500</b>	<b>298.500</b>	<b>298.500</b>
001 A FUNDACIONES CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			298.500	298.500	298.500
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>794.923</b>	<b>794.923</b>	<b>535.843</b>	<b>482.343</b>	<b>482.343</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>794.923</b>	<b>794.923</b>	<b>535.843</b>	<b>482.343</b>	<b>482.343</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
001 FUNDACION INBIOMED.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>744.923</b>	<b>744.923</b>	<b>485.843</b>	<b>457.343</b>	<b>457.343</b>
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013. GIPUZKOA.	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2013. BIZKAIA.	17.880	17.880	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	427.343	427.343
**** TOTAL SERVICIO 14	2.454.579	2.404.579	1.761.736	1.595.790	1.595.790

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>1.872.487</b>	<b>1.629.241</b>	<b>1.629.241</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>70.475</b>	<b>62.177</b>	<b>62.177</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>70.475</b>	<b>62.177</b>	<b>62.177</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>70.475</b>	<b>62.177</b>	<b>62.177</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
002 RETRIBUCIONES			70.475	62.177	62.177
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.443.187</b>	<b>1.240.044</b>	<b>1.240.044</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.413.272</b>	<b>1.215.742</b>	<b>1.215.742</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>1.215.742</b>	<b>1.215.742</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.413.272	1.215.742	1.215.742
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>29.915</b>	<b>24.301</b>	<b>24.301</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>29.915</b>	<b>24.301</b>	<b>24.301</b>
001 RETRIBUCIONES			29.915	24.301	24.301
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>353.234</b>	<b>353.234</b>	<b>358.825</b>	<b>327.021</b>	<b>327.021</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>353.234</b>	<b>353.234</b>	<b>357.510</b>	<b>325.706</b>	<b>325.706</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>353.234</b>	<b>353.234</b>	<b>357.510</b>	<b>325.706</b>	<b>325.706</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	318.869	318.869
003 COTIZACIONES SOCIALES			6.849	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>165.964</b>	<b>107.005</b>	<b>107.005</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>165.964</b>	<b>107.005</b>	<b>107.005</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>165.964</b>	<b>107.005</b>	<b>107.005</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.173</b>	<b>7.173</b>	<b>11.361</b>	<b>11.361</b>	<b>11.361</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	11.361	11.361	11.361
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>4.588</b>	<b>4.588</b>	<b>4.588</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	4.588	4.588	4.588
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>264.398</b>	<b>264.398</b>	<b>150.016</b>	<b>91.057</b>	<b>91.057</b>
001 OTROS SERVICIOS			1.986	1.986	1.986

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	77.662	77.662
008 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
009 DETERMINANTES DE SALUD	3.000	3.000	2.033	2.033	2.033
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>554.698</b>	<b>225.335</b>	<b>225.335</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>657.461</b>	<b>657.461</b>	<b>554.698</b>	<b>225.335</b>	<b>225.335</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>111.460</b>	<b>111.460</b>	<b>102.491</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>102.491</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	83.802		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>546.001</b>	<b>546.001</b>	<b>452.207</b>	<b>218.296</b>	<b>218.296</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>202.207</b>	<b>93.296</b>	<b>93.296</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	75.615		
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	66.592	66.592	66.592	33.296	33.296
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 FORMACION DE DIRECTIVOS EN GESTION SANITARIA.	130.000	130.000	60.000	60.000	60.000
**** TOTAL SERVICIO 15	2.775.086	2.775.086	2.593.150	1.961.582	1.961.582
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.565.791	7.565.791	6.735.012	5.787.497	5.787.497

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>1.212.811</b>	<b>1.080.664</b>	<b>1.080.664</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>976.863</b>	<b>976.863</b>	<b>971.970</b>	<b>858.851</b>	<b>858.851</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>976.863</b>	<b>976.863</b>	<b>855.670</b>	<b>742.550</b>	<b>742.550</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>976.863</b>	<b>976.863</b>	<b>855.670</b>	<b>742.550</b>	<b>742.550</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	246.790	246.790	251.606	201.568	201.568
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.378	308.378	280.269	242.522	242.522
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	421.695	421.695	323.795	298.460	298.460
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>116.301</b>	<b>116.301</b>	<b>116.301</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>116.301</b>	<b>116.301</b>	<b>116.301</b>
001 RETRIBUCIONES			116.301	116.301	116.301
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>224.556</b>	<b>224.556</b>	<b>240.840</b>	<b>221.813</b>	<b>221.813</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>224.556</b>	<b>224.556</b>	<b>240.840</b>	<b>221.813</b>	<b>221.813</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>224.556</b>	<b>224.556</b>	<b>240.840</b>	<b>221.813</b>	<b>221.813</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.551	59.551	59.759	52.443	52.443
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.443	80.443	59.317	54.426	54.426
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.562	84.562	78.237	73.888	73.888
004 COTIZACIONES SOCIALES			43.527	41.057	41.057
**** TOTAL SERVICIO 10	1.201.419	1.201.419	1.212.811	1.080.664	1.080.664

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>937.019</b>	<b>937.019</b>	<b>952.492</b>	<b>765.335</b>	<b>765.335</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.689</b>	<b>72.689</b>	<b>73.686</b>	<b>63.413</b>	<b>63.413</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.689</b>	<b>72.689</b>	<b>73.686</b>	<b>63.413</b>	<b>63.413</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.689</b>	<b>72.689</b>	<b>73.686</b>	<b>63.413</b>	<b>63.413</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.689	72.689	73.686	63.413	63.413
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>689.404</b>	<b>689.404</b>	<b>702.382</b>	<b>545.345</b>	<b>545.345</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>689.404</b>	<b>689.404</b>	<b>702.382</b>	<b>545.345</b>	<b>545.345</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>689.404</b>	<b>689.404</b>	<b>702.382</b>	<b>545.345</b>	<b>545.345</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.404	689.404	702.382	545.345	545.345
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>174.926</b>	<b>174.926</b>	<b>176.424</b>	<b>156.578</b>	<b>156.578</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>174.926</b>	<b>174.926</b>	<b>174.973</b>	<b>155.127</b>	<b>155.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>174.926</b>	<b>174.926</b>	<b>174.973</b>	<b>155.127</b>	<b>155.127</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.926	174.926	174.973	155.127	155.127
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.451</b>	<b>1.451</b>	<b>1.451</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.451</b>	<b>1.451</b>	<b>1.451</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.451	1.451	1.451
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>680.652</b>	<b>3.900.852</b>	<b>3.829.894</b>	<b>877.885</b>	<b>877.885</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>680.652</b>	<b>3.900.852</b>	<b>3.829.894</b>	<b>877.885</b>	<b>877.885</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>680.652</b>	<b>3.900.852</b>	<b>3.829.894</b>	<b>877.885</b>	<b>877.885</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>158.305</b>	<b>158.305</b>	<b>158.305</b>
001 RECETAS MEDICAS.	150.000	150.000	158.305	158.305	158.305
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>37.547</b>	<b>37.547</b>	<b>8.938</b>	<b>8.938</b>	<b>8.938</b>
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	8.938	8.938	8.938
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.338</b>	<b>10.338</b>	<b>7.210</b>	<b>7.210</b>	<b>7.210</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	7.210	7.210	7.210
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	120	120	120
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>23.140</b>	<b>23.140</b>	<b>23.140</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	23.140	23.140	23.140
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>		<b>3.220.200</b>	<b>3.219.126</b>	<b>433.242</b>	<b>433.242</b>
001 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES		3.220.200	3.219.126	433.242	433.242

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>413.056</b>	<b>246.930</b>	<b>246.930</b>
001 OTROS SERVICIOS			2.871	2.871	2.871
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	4.486	4.486
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	12.074	12.074
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000	18.709	18.709
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200	10.034	10.034
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000	86.531	86.531
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000	111.241	111.241
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>484.203.939</b>	<b>411.931.598</b>	<b>411.931.598</b>
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>487.438.173</b>	<b>484.317.973</b>	<b>484.203.939</b>	<b>411.931.598</b>	<b>411.931.598</b>
<b>CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS</b>	<b>487.438.173</b>	<b>484.317.973</b>	<b>484.203.939</b>	<b>411.931.598</b>	<b>411.931.598</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</b>	<b>487.438.173</b>	<b>484.317.973</b>	<b>484.203.939</b>	<b>411.931.598</b>	<b>411.931.598</b>
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	14.000	14.000	14.000	12.602	12.602
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	15.000	30.000	33.440	33.440	33.440
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	8.078	8.078	8.078
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	60.657.268	60.120.568	60.120.568	52.532.964	52.532.964
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	330.000	330.000	330.000	240.748	240.748
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	84.926	114.926	69.586	69.586	69.586
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	14.458	14.458	14.458
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	146.176.288	145.102.888	145.102.888	124.232.409	124.232.409
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	460.000	460.000	460.000	314.582	314.582
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	127.000	182.000	188.165	188.165	188.165
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	53.525	53.525	53.525
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	279.419.332	277.809.232	277.809.232	234.231.042	234.231.042
**** TOTAL SERVICIO 13	489.055.844	489.155.844	488.986.326	413.574.819	413.574.819
***** TOTAL PROGRAMA 4115	490.257.263	490.357.263	490.199.137	414.655.483	414.655.483



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	309.779	309.779
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	348.666	348.666	243.094	232.782	232.782
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	348.666	348.666	243.094	232.782	232.782
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	348.666	348.666	243.094	232.782	232.782
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.666	348.666	243.094	232.782	232.782
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.077	98.077	84.083	76.997	76.997
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.077	98.077	84.083	76.997	76.997
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.077	98.077	84.083	76.997	76.997
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.077	98.077	84.083	76.997	76.997
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.462.437	1.336.800	829.768	608.978	608.978
<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	829.694	608.904	608.904
<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	829.337	608.547	608.547
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	800	800	397	397	397
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800	397	397	397
<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>824.002</b>	<b>603.212</b>	<b>603.212</b>
001 OTROS SERVICIOS			623	623	623
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	328.333	328.333
004 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	278.158	230.000	203.482	149.965	149.965
005 PROGRAMAS PREVENCIÓN.	232.790	189.311	23.722	20.817	20.817
006 ALCOHOL Y MENORES.	60.000	60.000			
007 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 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 ADICCIONES.	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 PREVENCIÓN.	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	1.563.275	1.124.922	1.124.922
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.097.224	4.971.587	1.563.275	1.124.922	1.124.922

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	3.362.350.876	3.032.465.574	2.842.940.542

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
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	117.411	117.411
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.589	71.867	71.867
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.589	71.867	71.867
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.589	71.867	71.867
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.625	82.625	83.589	71.867	71.867
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.577	28.134	28.134
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.577	28.134	28.134
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.577	28.134	28.134
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.062	32.062	32.577	28.134	28.134
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.984	18.984	18.984	17.410	17.410
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.984	18.984	18.984	17.410	17.410
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.984	18.984	18.984	17.410	17.410
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.984	18.984	18.984	17.410	17.410
**** TOTAL SERVICIO 10	133.671	133.671	135.150	117.411	117.411

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>1.130.997</b>	<b>1.130.997</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>60.766</b>	<b>60.766</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>60.766</b>	<b>60.766</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>60.766</b>	<b>60.766</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.831	70.831	70.831	60.766	60.766
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.011.166</b>	<b>1.011.166</b>	<b>982.528</b>	<b>833.709</b>	<b>833.709</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.011.166</b>	<b>1.011.166</b>	<b>982.528</b>	<b>833.709</b>	<b>833.709</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.011.166</b>	<b>1.011.166</b>	<b>982.528</b>	<b>833.709</b>	<b>833.709</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.011.166	1.011.166	982.528	833.709	833.709
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>240.612</b>	<b>240.612</b>	<b>260.083</b>	<b>236.522</b>	<b>236.522</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>236.522</b>	<b>236.522</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>236.522</b>	<b>236.522</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	240.612	240.612	260.083	236.522	236.522
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.797.440</b>	<b>1.797.440</b>	<b>856.005</b>	<b>406.253</b>	<b>401.653</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.797.440</b>	<b>1.797.440</b>	<b>856.005</b>	<b>406.253</b>	<b>401.653</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.797.440</b>	<b>1.797.440</b>	<b>856.005</b>	<b>406.253</b>	<b>401.653</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>27.377</b>	<b>15.571</b>	<b>15.571</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	20.657	8.851	8.851
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.416.440</b>	<b>1.416.440</b>	<b>520.602</b>	<b>255.786</b>	<b>251.186</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	26.671	10.118	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	205.485	106.347	106.347
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>461.388</b>	<b>110.467</b>	<b>110.467</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>461.388</b>	<b>110.467</b>	<b>110.467</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>461.388</b>	<b>110.467</b>	<b>110.467</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>461.388</b>	<b>110.467</b>	<b>110.467</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	166.575	83.887	83.887
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	30		

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	81.385		
**** TOTAL SERVICIO 12	3.691.149	3.721.149	2.735.833	1.704.434	1.699.834
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.824.820	3.854.820	2.870.983	1.821.845	1.817.245

( 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	446.397	446.397
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	93.969	80.999	80.999
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	93.969	80.999	80.999
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	93.969	80.999	80.999
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.993	90.993	93.969	80.999	80.999
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	334.107	334.107	298.148	298.148
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	334.107	334.107	298.148	298.148
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	334.107	334.107	298.148	298.148
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.462	334.107	334.107	298.148	298.148
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.737	58.737	73.353	67.250	67.250
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.737	58.737	73.353	67.250	67.250
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.737	58.737	73.353	67.250	67.250
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.737	58.737	73.353	67.250	67.250
**** TOTAL SERVICIO 00	483.192	483.837	501.430	446.397	446.397

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.472.617</b>	<b>2.471.972</b>	<b>2.161.911</b>	<b>1.842.238</b>	<b>1.842.238</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</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>57.503</b>	<b>57.503</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.808.540</b>	<b>1.805.935</b>	<b>1.576.485</b>	<b>1.314.565</b>	<b>1.314.565</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.808.540</b>	<b>1.799.415</b>	<b>1.569.965</b>	<b>1.311.085</b>	<b>1.311.085</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.808.540</b>	<b>1.799.415</b>	<b>1.569.965</b>	<b>1.311.085</b>	<b>1.311.085</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.466	763.466	763.750	644.130	644.130
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.589	864.464	806.215	666.955	666.955
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.485	171.485			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>6.520</b>	<b>6.520</b>	<b>3.480</b>	<b>3.480</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>6.520</b>	<b>6.520</b>	<b>3.480</b>	<b>3.480</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIO/AS INTERINOS/AS DE SUSTITUCIÓN		6.520	6.520	3.480	3.480
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>110.810</b>	<b>110.810</b>	<b>82.086</b>	<b>70.946</b>	<b>70.946</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>110.810</b>	<b>110.810</b>	<b>82.086</b>	<b>70.946</b>	<b>70.946</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>110.810</b>	<b>110.810</b>	<b>82.086</b>	<b>70.946</b>	<b>70.946</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	41.088	35.518	35.518
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.360	40.360	40.998	35.428	35.428
003 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>486.180</b>	<b>488.140</b>	<b>436.253</b>	<b>399.225</b>	<b>399.225</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>441.180</b>	<b>443.140</b>	<b>415.580</b>	<b>378.552</b>	<b>378.552</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>441.180</b>	<b>443.140</b>	<b>415.580</b>	<b>378.552</b>	<b>378.552</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	210.816	210.816	210.194	192.132	192.132
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.364	230.364	203.426	185.168	185.168
003 COTIZACIONES SOCIALES		1.960	1.960	1.252	1.252
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>20.673</b>	<b>20.673</b>	<b>20.673</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.673</b>	<b>20.673</b>	<b>20.673</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	13.443	13.443	13.443
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.230	7.230	7.230

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>2.462.434</b>	<b>1.810.673</b>	<b>1.796.454</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	211.457	211.457	38.660	36.257	36.184
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	88.457	25.327	22.925	22.852
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	88.457	25.327	22.925	22.852
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	14.320	13.377	13.377
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	877	804	731
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.457	1.457	10.130	8.744	8.744
<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	13.332	13.332	13.332
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	10.000	10.000	13.332	13.332	13.332
001 CÁNONES			1.365	1.365	1.365
002 CANONES	10.000	10.000	11.967	11.967	11.967
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	38.000	38.000	7.230	7.230	7.230
<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	6.069	6.069	6.069
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	28.000	28.000	6.069	6.069	6.069
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	1.949	1.949	1.949
002 MOBILIARIO	20.000	20.000	4.120	4.120	4.120
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.162	1.162	1.162
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.162	1.162	1.162
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.162	1.162	1.162

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>2.416.544</b>	<b>1.767.185</b>	<b>1.753.039</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>434.472</b>	<b>334.937</b>	<b>334.937</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>778.029</b>	<b>509.879</b>	<b>423.404</b>	<b>328.869</b>	<b>328.869</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	385.086	135.086	7.661	7.661	7.661
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	317.943	299.793	337.791	283.782	283.782
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>4.424</b>	<b>4.424</b>	<b>4.424</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>3.424</b>	<b>3.424</b>	<b>3.424</b>
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	495	495	495
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	2.929	2.929	2.929
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.873.149</b>	<b>2.819.233</b>	<b>1.977.648</b>	<b>1.427.824</b>	<b>1.413.678</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.643</b>	<b>2.643</b>	<b>2.643</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	2.643	2.643	2.643

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>4.587</b>	<b>4.587</b>	<b>4.587</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	1.062	1.062	1.062
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	3.525	3.525	3.525
<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>102.992</b>	<b>102.992</b>	<b>102.992</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	82.964	17.600	17.600	17.600
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	85.392	85.392	85.392
<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>29.448</b>
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.739	21.774	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>1.233.653</b>	<b>1.219.507</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	1.233.653	1.219.507
<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>7.538</b>	<b>7.538</b>	<b>7.538</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000	6.964	6.964	6.964
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>46.890</b>	<b>46.890</b>	<b>46.890</b>
001 OTROS SERVICIOS	294.000	294.000	19.096	19.096	19.096
002 AREA DE EUSKERA.	15.000	750			
003 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	26.168	26.168	26.168
004 AREA DE EUSKERA.	15.000	750			
005 OTROS TRABAJOS			1.626	1.626	1.626
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>550.500</b>	<b>496.498</b>	<b>206.790</b>	<b>135.913</b>	<b>132.363</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>58.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.529</b>	<b>3.529</b>	<b>3.529</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				
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	17.000				
001 MOBILIARIO	17.000				
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	3.000	3.529	3.529	3.529
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	3.000	3.529	3.529	3.529
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	3.000	1.351	1.351	1.351
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.178	2.178	2.178
<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	132.383	128.833
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	492.500	492.498	203.260	132.383	128.833
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	492.500	492.498	203.260	132.383	128.833
001 ENCOMIENDA A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500	10.010	3.550	
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	480.000	479.998	193.250	128.833	128.833
<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	4.849.134	3.806.824	3.789.055
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.542.514	7.166.446	5.350.563	4.253.221	4.235.452



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	108.226	108.226
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	75.671	64.913	64.913
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	75.671	64.913	64.913
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	75.671	64.913	64.913
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.610	79.610	75.671	64.913	64.913
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	33.121	28.523	28.523
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	33.121	28.523	28.523
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	33.121	28.523	28.523
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.633	32.633	33.121	28.523	28.523
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.923	20.923	20.894	14.790	14.790
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.923	20.923	20.894	14.790	14.790
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.923	20.923	20.894	14.790	14.790
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.923	20.923	20.894	14.790	14.790
**** TOTAL SERVICIO 20	133.166	133.166	129.686	108.226	108.226

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	3.528.732	3.528.732
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.167.906	3.177.926	3.190.377	2.640.587	2.640.587
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.167.906	3.131.746	3.148.467	2.611.722	2.611.722
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.167.906	3.131.746	3.148.467	2.611.722	2.611.722
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.167.906	3.131.746	3.148.467	2.611.722	2.611.722
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		28.010	28.010	19.791	19.791
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		28.010	28.010	19.791	19.791
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS DE SUSTITUCION		28.010	28.010	19.791	19.791
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		18.170	13.900	9.074	9.074
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		18.170	13.900	9.074	9.074
001 ORDAINSARIAK		18.170	13.900	9.074	9.074
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	28.754	28.754	39.414	33.878	33.878
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.754	28.754	39.414	33.878	33.878
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.754	28.754	39.414	33.878	33.878
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.754	28.754	39.414	33.878	33.878
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	867.576	882.281	903.192	796.764	796.764
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.576	882.281	903.192	796.764	796.764
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.576	882.281	903.192	796.764	796.764
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	867.576	867.576	890.872	787.190	787.190
002 KOTIZAZIO SOZIALAK		6.555	4.170	3.190	3.190
003 COTIZACIONES SOCIALES		8.150	8.150	6.384	6.384

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>3.434.416</b>	<b>1.746.677</b>	<b>1.637.596</b>
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>675.899</b>	<b>675.899</b>	<b>696.121</b>	<b>601.336</b>	<b>594.185</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>671.899</b>	<b>671.899</b>	<b>689.738</b>	<b>594.953</b>	<b>587.802</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>671.899</b>	<b>671.899</b>	<b>689.738</b>	<b>594.953</b>	<b>587.802</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	384.537	303.551	296.400
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	82.000	82.000	82.793	68.994	68.994
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.383</b>	<b>6.383</b>	<b>6.383</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.383</b>	<b>6.383</b>	<b>6.383</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	4.000	4.000	6.383	6.383	6.383
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.912.115</b>	<b>3.737.388</b>	<b>2.738.295</b>	<b>1.145.341</b>	<b>1.043.411</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	<b>8.329</b>	<b>8.329</b>	<b>8.329</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>8.329</b>	<b>8.329</b>	<b>8.329</b>
001 DICTAMENES TECNICOS EN MATERIA DE SUELOS.	90.000	90.000	8.329	8.329	8.329
<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>10.601</b>	<b>10.601</b>	<b>10.601</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.004</b>	<b>10.004</b>	<b>10.004</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000	10.004	10.004	10.004
<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>597</b>	<b>597</b>	<b>597</b>
001 OTROS SUMINISTROS			597	597	597
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.753.515</b>	<b>3.578.788</b>	<b>2.719.365</b>	<b>1.126.411</b>	<b>1.024.481</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>19.113</b>	<b>13.485</b>	<b>13.485</b>
001 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA. SERVICIO DE INSPECCION.	1.500	1.500	1.113	1.113	1.113
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	12.372	12.372
<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>674.011</b>	<b>674.011</b>
001 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.800.000	1.650.000	1.384.240	485.078	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	188.933	188.933
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.932.515</b>	<b>1.907.788</b>	<b>1.066.059</b>	<b>438.915</b>	<b>336.985</b>
001 INSPECCION AMBIENTAL.	200.000	200.000	147.318	6.988	
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	38.392	33.748
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	83.893	
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	71.064	64.659
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	241.328	22.869	22.869
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			683	683	683
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>4.690.000</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>4.690.000</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>4.690.000</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>4.690.000</b>
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.540.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	685.000	685.000	478.832	308.868	155.561
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	185.000	233.300	230.430	159.826	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	154.976	1.669
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	185.000	233.300	225.580	154.976	1.669
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	185.000	233.300	225.580	154.976	1.669
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	500.000	451.700	248.402	149.041	149.041
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	451.700	248.402	149.041	149.041
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	451.700	248.402	149.041	149.041
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	500.000	451.700	248.402	149.041	149.041
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.001.762	1.086.346	468.128	424.364	417.843
<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	458.128	414.364	407.843
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	991.762	1.076.346	458.128	414.364	407.843
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	991.762	1.076.346	458.128	414.364	407.843
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013. (CTDO.)	831.762	974.692	363.873	341.986	337.265
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	150.000	91.655	94.255	72.379	70.579
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2015.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	14.946.099	15.030.681	13.271.445	10.698.640	10.429.731

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.297.620</b>	<b>1.297.620</b>	<b>1.203.224</b>	<b>1.084.129</b>	<b>1.084.129</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>58.284</b>	<b>58.284</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>58.284</b>	<b>58.284</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>58.284</b>	<b>58.284</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	58.284	58.284
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>974.204</b>	<b>853.044</b>	<b>763.705</b>	<b>692.735</b>	<b>692.735</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>974.204</b>	<b>843.044</b>	<b>755.165</b>	<b>687.265</b>	<b>687.265</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>974.204</b>	<b>843.044</b>	<b>755.165</b>	<b>687.265</b>	<b>687.265</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	625.175	625.175	548.682	516.299	516.299
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.029	217.869	206.483	170.966	170.966
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>10.000</b>	<b>8.540</b>	<b>5.469</b>	<b>5.469</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>10.000</b>	<b>8.540</b>	<b>5.469</b>	<b>5.469</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS DE SUSTITUCION		10.000	8.540	5.469	5.469
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>118.160</b>	<b>119.783</b>	<b>102.663</b>	<b>102.663</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>118.160</b>	<b>119.783</b>	<b>102.663</b>	<b>102.663</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>118.160</b>	<b>119.783</b>	<b>102.663</b>	<b>102.663</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		118.160	119.783	102.663	102.663
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>256.329</b>	<b>259.329</b>	<b>252.649</b>	<b>230.446</b>	<b>230.446</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>256.329</b>	<b>259.329</b>	<b>252.649</b>	<b>230.446</b>	<b>230.446</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>256.329</b>	<b>259.329</b>	<b>252.649</b>	<b>230.446</b>	<b>230.446</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.321	166.321	165.975	151.378	151.378
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.008	90.008	84.112	77.122	77.122
003 COTIZACIONES SOCIALES		3.000	2.562	1.946	1.946
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.001.778</b>	<b>4.001.778</b>	<b>3.201.651</b>	<b>2.054.913</b>	<b>2.018.841</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>66.208</b>	<b>44.681</b>	<b>44.681</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>52.687</b>	<b>31.160</b>	<b>31.160</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>52.687</b>	<b>31.160</b>	<b>31.160</b>
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	30.000	30.000	48.662	27.135	27.135
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 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.000	4.000	2.211	2.211	2.211
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	4.000	4.000	2.211	2.211	2.211
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	109	109	109
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	2.000	2.000	2.102	2.102	2.102
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			271	271	271
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			271	271	271
001 MOBILIARIO. URDAIBAI.			271	271	271
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			688	688	688
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			688	688	688
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URDAIBAI			688	688	688
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>	150.000	150.000	10.351	10.351	10.351
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 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 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.717.778	3.717.778	3.135.443	2.010.232	1.974.160
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			6.716	6.716	6.716
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			6.716	6.716	6.716
001 TRANSPORTES. DE UDETXE A TORRE MADARIAGA.			6.716	6.716	6.716
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	26.000	26.000	36.465	36.465	36.465
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 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 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.500	3.500	10.374	10.374	10.374
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	10.374	10.374	10.374
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. URDAIBAI.	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	71.200	71.200	33.740	25.463	25.463
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	38.300	38.300	24.292	16.016	16.016
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	25.000	25.000	2.176	2.176	2.176
002 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI.	13.300	13.300			
003 ENERGIA ELECTRICA. TXINGUDI, CEIDA BILBAO Y URDAIBAI.			13.183	7.718	7.718
004 ENERGIA ELECTRICA. TXINGUDI, CEIDA BILBAO Y URDAIBAI.			8.933	6.121	6.121

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>2.959</b>	<b>2.959</b>	<b>2.959</b>
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.500	3.500	2.143	2.143	2.143
002 AGUA. URDAIBAI.	1.300	1.300	816	816	816
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.266</b>	<b>2.266</b>	<b>2.266</b>
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	1.574	1.574	1.574
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>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA. CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	467	467	467
<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>3.486</b>	<b>3.486</b>	<b>3.486</b>
001 MATERIALES ESPECIALES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000			
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.	3.000	3.000	701	701	701
003 OTROS SUMINISTROS. TXINBADIA			2.672	2.672	2.672
004 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>3.058.523</b>	<b>1.941.589</b>	<b>1.905.516</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.231</b>	<b>10.231</b>	<b>10.231</b>
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	9.991	9.991	9.991
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI.	1.000	1.000	240	240	240
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.708</b>	<b>5.708</b>	<b>5.708</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	4.049	4.049	4.049
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>36.178</b>	<b>35.743</b>
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	20.467	14.690	14.256
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.600	21.600	21.580	14.790	14.790
003 LIMPIEZA. TXINGUDI			8.146	6.698	6.698
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>4.547</b>	<b>4.547</b>	<b>4.547</b>
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	1.400	1.400	4.510	4.510	4.510
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>19.421</b>	<b>19.421</b>	<b>19.421</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	6.500	6.500	18.602	18.602	18.602
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. URDAIBAI.	18.000	18.000	819	819	819
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>13.997</b>	<b>13.997</b>	<b>13.997</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500	11.033	11.033	11.033
002 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS. TORRE MADARIAGA			2.965	2.965	2.965



PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.499</b>	<b>1.499</b>	<b>1.499</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	500	500	492	492	492
002 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS			1.007	1.007	1.007
<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>842.835</b>	<b>809.806</b>
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000	100.000	66.971
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	742.835
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>53.540</b>	<b>41.585</b>	<b>41.102</b>
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	25.000	25.000	18.774	6.875	6.875
002 PUBLICACIONES.	20.000	20.000	3.251	3.251	3.251
003 PUBLICACIONES TXINBADIA.			26.931	26.874	26.391
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>75.778</b>	<b>57.721</b>	<b>57.721</b>
001 ENCUNTROS Y JORNADAS DE GRUPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS ENP (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS).	45.000	45.000	4.199	4.199	4.199
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
005 IV JORNADAS DE EDUCACIÓN HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE EUSKADI			13.274	452	452
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.255.828</b>	<b>2.255.828</b>	<b>1.507.848</b>	<b>907.866</b>	<b>905.741</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	14.762	14.762
005 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	100.000	100.000	52.209	39.238	39.238
006 PARTICIPACION EN FOROS Y ENTES INTERNACIONALES.	25.000	25.000	9.328	9.328	9.328
007 IV JORNADAS DE EDUCACION AMBIENTAL.	35.000	35.000			
008 OTROS TRABAJOS SOBRE BIODIVERSIDAD. (CTDO.)	6.897	6.897	6.897	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	504.906	205.082	205.082
011 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	439.460	439.460	20.449	12.100	12.100
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		

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
017 PROYECTO AZTERTU. EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS. (CTDO.)	255.714	255.714	255.713	213.094	213.094
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	14.040		
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	11.906	11.906
026 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	250.000	250.000	38.057	33.807	31.682
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			118.350	82.350	82.350
029 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)			18.500		
030 OTROS SERVICIOS. OTROS CENTROS			21.700	41	41
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>1.129.977</b>	<b>658.382</b>	<b>656.559</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>136.872</b>	<b>135.049</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>		<b>328.877</b>	<b>87.368</b>	<b>86.872</b>	<b>85.049</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>		<b>328.877</b>	<b>87.368</b>	<b>86.872</b>	<b>85.049</b>
001 SUBV.2014 A CENTROS ESCOLARES DESARR.AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2014-2015. (CTDO.)		87.381	87.368	86.872	85.049
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		

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
<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>63.936</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>63.936</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>44.607</b>
001 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	54.134	54.134	43.878	43.878
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>19.329</b>
001 SUBV.2014 AYTOS.LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)		25.866	25.866	19.329	19.329
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.726.500</b>	<b>1.248.353</b>	<b>821.879</b>	<b>457.574</b>	<b>457.574</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>821.879</b>	<b>457.574</b>	<b>457.574</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>771.501</b>	<b>432.196</b>	<b>432.196</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	66.767		

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
009 SUBVENCIONES 2014 A ENTIDADES PRIVADAS PARA PROYECTOS QUE GENEREN CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. (CTDO.)	80.000				
010 SUBVENCIONES 2015 A ENTIDADES PRIVADAS PARA PROYECTOS QUE GENEREN CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	80.000	80.000			
011 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2014-2015. (CTDO.)	180.000	91.889	91.776	91.776	91.776
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	43.064		
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	82.704	82.704
017 SUBV.2014 ENTID.PRIVAD.REALIC.PROY.GENERAC.CONOCIM.CONSERVAC.PATRIMONIO NATURAL		160.000	154.109	133.626	133.626
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>1.345.000</b>	<b>1.345.000</b>	<b>581.337</b>	<b>313.989</b>	<b>313.989</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>451.298</b>	<b>244.378</b>	<b>244.378</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>		<b>272.000</b>	<b>367.751</b>	<b>173.536</b>	<b>173.536</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>		<b>272.000</b>	<b>367.751</b>	<b>173.536</b>	<b>173.536</b>
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO INGURUGIRO ETXEA, AZPEITIA			125.960	86.117	86.117
002 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA		272.000	241.791	87.418	87.418

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>			<b>5.711</b>	<b>5.711</b>	<b>5.711</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u></b>			<b>968</b>	<b>968</b>	<b>968</b>
001 <u>INSTALACIONES TECNICAS INGURUGIRO ETXEA, AZPEITIA</u>			968	968	968
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 <u>MAQUINARIA</u></b>			<b>4.743</b>	<b>4.743</b>	<b>4.743</b>
001 <u>MAQUINARIA. TXINGUDI</u>			4.743	4.743	4.743
<b>CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>77.836</b>	<b>65.131</b>	<b>65.131</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>77.836</b>	<b>65.131</b>	<b>65.131</b>
001 <u>ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO CENTRO DE AZPEITIA Y RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE.</u>	130.000	130.000	883	883	883
002 <u>RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE TORRE MADARIAGA.</u>	100.000	100.000	21.779	21.779	21.779
003 <u>MOBILIARIO. URDAIBAI</u>			33.667	20.962	20.962
004 <u>MOBILIARIO OFICINA TORRE MADARIAGA</u>			21.508	21.508	21.508
<b>ARTICULO ..: 63 <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 631 <u>PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 631.03 <u>PROPIEDAD INTELECTUAL</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 <u>PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 7 <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>2.823.645</b>	<b>3.805.136</b>	<b>3.285.125</b>	<b>1.367.471</b>	<b>1.367.471</b>
<b>ARTICULO ..: 72 <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>2.623.645</b>	<b>3.805.136</b>	<b>3.285.125</b>	<b>1.367.471</b>	<b>1.367.471</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>2.623.645</b>	<b>3.805.136</b>	<b>3.285.125</b>	<b>1.367.471</b>	<b>1.367.471</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 <u>A MUNICIPIOS</u></b>	<b>2.623.645</b>	<b>3.560.069</b>	<b>3.040.058</b>	<b>1.331.922</b>	<b>1.331.922</b>
001 <u>SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)</u>	1.343.645				
002 <u>SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)</u>	330.000				
003 <u>SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.</u>	450.000				
004 <u>SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE ABANTO Y ZIERBANA. OBRAS CONSTRUCCION CENTRO MEATZALDEA.</u>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
005 <u>SUBV.2013 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)</u>		331.465	328.917	136.089	136.089
006 <u>SUBV.2013 AYTOS.LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)</u>		402.383	402.155	61.510	61.510
007 <u>SUBV.2013 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)</u>		305.621	305.621	41.007	41.007
008 <u>SUBV.2014 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)</u>		96.599	96.599		
009 <u>SUBV.2014 AYTOS.LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)</u>		120.828	168.828	64.000	64.000
010 <u>SUBV.2014 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)</u>		82.997	82.997		
011 <u>CONVENIO AYTO.VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR. (CTDO.)</u>		950.000	950.000	416.311	416.311

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 SUBV.2015 A AYUNTAMIENTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS		137.500			
013 SUBV.2015 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMOSFERA.		137.500			
014 SUBV.2015 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.		137.500			
015 SUBV.2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS		113.005	113.005	113.005	113.005
016 SUBV.2012 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)		244.671	91.936		
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>		<b>245.067</b>	<b>245.067</b>	<b>35.549</b>	<b>35.549</b>
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMÓSFERA. .(CTDO.)		138.932	138.932	35.549	35.549
002 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)		76.558	76.558		
003 SUBV.2014 AYTOS.LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)		20.487	20.487		
004 SUBV.2014 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)		9.090	9.090		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>200.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>200.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>200.000</b>				
001 PROYECTOS DE I+D CAMBIO CLIMATICO.	200.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	11.514.543	12.349.967	9.401.314	5.478.884	5.440.989
***** TOTAL PROGRAMA 4421	26.593.808	27.513.814	22.802.445	16.285.750	15.978.946

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	10.220.053
<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	10.220.053
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	10.220.053
<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	10.220.053
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	10.220.053
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	24.679.947	24.679.947	24.679.947	24.679.947	21.848.702
<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	21.848.702
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	24.679.947	24.679.947	24.679.947	24.679.947	21.848.702
<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	21.848.702
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	24.679.947	24.679.947	24.679.947	24.679.947	21.848.702
**** TOTAL SERVICIO 20	35.900.000	35.900.000	35.900.000	35.900.000	32.068.755
***** TOTAL PROGRAMA 5121	35.900.000	35.900.000	35.900.000	35.900.000	32.068.755

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>281.509</b>	<b>281.509</b>	<b>284.993</b>	<b>237.082</b>	<b>237.082</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>226.684</b>	<b>226.684</b>	<b>230.170</b>	<b>188.197</b>	<b>188.197</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>226.684</b>	<b>226.684</b>	<b>230.170</b>	<b>188.197</b>	<b>188.197</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>226.684</b>	<b>226.684</b>	<b>230.170</b>	<b>188.197</b>	<b>188.197</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.484	43.484	44.132	27.129	27.129
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.200	183.200	186.038	161.068	161.068
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>54.825</b>	<b>54.825</b>	<b>54.823</b>	<b>48.885</b>	<b>48.885</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>48.885</b>	<b>48.885</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>48.885</b>	<b>48.885</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.285	13.285	13.285	10.799	10.799
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.540	41.540	41.538	38.086	38.086
<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	187	187	187
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	56.800	56.800	187	187	187
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	50.500	50.500	187	187	187
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	50.500	50.500	187	187	187
001 INTERESES DE DEMORA	17.500	17.500	187	187	187
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	25.110.000	25.110.000	19.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	26.000.000	26.000.000	25.110.000	25.110.000	19.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	26.000.000	26.000.000	25.110.000	25.110.000	19.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	26.000.000	26.000.000	25.110.000	25.110.000	19.500.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	25.110.000	25.110.000	25.110.000	25.110.000	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	8.070.268	7.444.395
<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	7.922.494	7.296.621
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	10.980.000	10.920.000	10.890.000	7.922.494	7.296.621
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	10.980.000	10.920.000	10.890.000	7.922.494	7.296.621
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	605.000	605.000	605.000	503.965	503.965

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	7.418.529	6.792.656
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>113.715.000</b>	<b>113.215.000</b>	<b>68.000.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>115.355.000</b>	<b>115.415.000</b>	<b>113.215.000</b>	<b>113.215.000</b>	<b>68.000.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>80.355.000</b>	<b>80.415.000</b>	<b>78.215.000</b>	<b>78.215.000</b>	<b>33.000.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>80.355.000</b>	<b>80.415.000</b>	<b>78.215.000</b>	<b>78.215.000</b>	<b>33.000.000</b>
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	54.125.000	54.185.000	54.185.000	54.185.000	22.500.000
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	24.500.000	24.500.000	22.300.000	22.300.000	10.500.000
003 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEAS 4 Y 5	1.730.000	1.730.000	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>500.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>500.000</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>	<b>500.000</b>		
001 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR PARA LA PERMEABILIZACION DE LA BARRERA URBANA FERROVIARIA.	500.000	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	151.705.816	148.190.399	96.739.526

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	31.166.710	31.166.710	25.230.010
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.989.352	37.166.710	31.166.710	31.166.710	25.230.010
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.989.352	37.166.710	31.166.710	31.166.710	25.230.010
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.989.352	37.166.710	31.166.710	31.166.710	25.230.010
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	36.989.352	37.166.710	31.166.710	31.166.710	25.230.010
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.866.050	25.866.050	27.866.050	27.866.050	15.954.753
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.866.050	25.866.050	27.866.050	27.866.050	15.954.753
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	25.866.050	25.866.050	27.866.050	27.866.050	15.954.753
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.866.050	25.866.050	27.866.050	27.866.050	15.954.753
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	25.866.050	25.866.050	27.866.050	27.866.050	15.954.753
**** TOTAL SERVICIO 32	62.855.402	63.032.760	59.032.760	59.032.760	41.184.763
***** TOTAL PROGRAMA 5131	223.451.577	223.303.935	210.738.576	207.223.159	137.924.289

( 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>91.648.969</b>	<b>89.954.170</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>91.648.969</b>	<b>89.954.170</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>91.648.969</b>	<b>89.954.170</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>91.648.969</b>	<b>89.954.170</b>
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA). (CTDO.).	2.400	2.400	382.753	369.102	369.102
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	3.472.229
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	34.964.000	34.964.000	36.139.664	15.856.908	15.856.908
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-BERGARA). (CTDO.).	50.000	50.000	1.154.092	1.146.094	1.146.094
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	8.085.696	8.085.696
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	81.102	81.102
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	12.655.195	12.655.195
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ANDOAIN-URNIETA). (CTDO.).	2.000.000	2.000.000	2.339.163	941.805	941.805
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	49.841.000	49.841.000	28.934.867	22.428.289	20.733.490
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	91.648.969	89.954.170
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.530.100	350.530.100	232.549.014	91.648.969	89.954.170

( 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	118.337	118.337
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	67.435	67.435
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	35.059	30.389	30.389
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	35.059	30.389	30.389
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	35.059	30.389	30.389
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	35.059	30.389	30.389
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.850	21.850	22.369	20.513	20.513
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	22.369	20.513	20.513
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	22.369	20.513	20.513
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.850	21.850	22.369	20.513	20.513
**** TOTAL SERVICIO 30	134.514	134.514	136.102	118.337	118.337

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	751.735	751.735
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	59.851	59.851
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	59.851	59.851
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	59.851	59.851
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	59.851	59.851
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	628.460	541.137	541.137
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	628.460	541.137	541.137
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	628.460	541.137	541.137
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.710	142.710	144.927	123.135	123.135
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.458	546.458	483.533	418.002	418.002
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	177.532	177.532	164.306	150.747	150.747
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	177.532	177.532	164.306	150.747	150.747
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	177.532	177.532	164.306	150.747	150.747
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.413	32.413	32.413	29.034	29.034
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	145.119	145.119	131.893	121.713	121.713
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.913.116	1.119.593	606.093	408.991	408.991
<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	1.109.593	574.885	377.783	377.783
<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>1.109.593</b>	<b>574.391</b>	<b>377.289</b>	<b>377.289</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>21.383</b>	<b>21.383</b>	<b>21.383</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS			6.383	6.383	6.383
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>1.091.593</b>	<b>553.008</b>	<b>355.906</b>	<b>355.906</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	24.100	24.100
005 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	11.700	11.700	4.667		
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	23.232	23.232
008 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	875.000	81.477			
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	21.175		
013 ESTUDIO PLATAFORMAS LOGISTICAS ARCO ATLANTICO- EFFIPLAT.	72.600	72.600	32.200	32.200	32.200
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	132.013	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	3.529	3.529
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			

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>1.665.246</b>	<b>1.155.730</b>	<b>1.155.730</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>472.443</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>225.000</b>	<b>725.000</b>	<b>142.450</b>	<b>115.000</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>142.450</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
001 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.		75.000	40.000	40.000	40.000
002 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.		75.000	27.450		
003 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.		75.000	75.000	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>180.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>180.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.		65.000	65.000	65.000	65.000
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.		50.000	100.000		
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.		15.000	15.000	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	63.247	16.237	16.237
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	513.101	513.101	16.635	16.237	16.237
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	513.101	513.101	16.635	16.237	16.237
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	513.101	513.101	16.635	16.237	16.237
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	513.101	513.101	16.635	16.237	16.237
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	350.000	240.000	46.612		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	350.000	240.000	46.612		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	350.000	240.000	46.612		
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	75.000	75.000	30.881		
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	50.000	50.000	15.731		
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	6.352.314	4.193.906	3.332.160	3.332.160
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.704.186	6.486.828	4.330.008	3.450.497	3.450.497

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>1.752.994</b>	<b>1.752.994</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>57.503</b>	<b>57.503</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>57.503</b>	<b>57.503</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.172.380</b>	<b>1.167.140</b>	<b>1.056.396</b>	<b>916.923</b>	<b>916.923</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>906.998</b>	<b>906.998</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>906.998</b>	<b>906.998</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	495.920	495.920	422.230	374.806	374.806
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	323.785	323.785	328.443	259.566	259.566
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.382	256.763	241.353	224.309	224.309
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.293	57.643	53.752	48.318	48.318
<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>364.978</b>	<b>364.978</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>364.978</b>	<b>364.978</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>364.978</b>	<b>364.978</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	211.033	211.033	181.325	153.922	153.922
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	335.934	335.934	239.661	211.057	211.057
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>474.309</b>	<b>479.549</b>	<b>462.841</b>	<b>413.589</b>	<b>413.589</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>413.589</b>	<b>413.589</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>413.589</b>	<b>413.589</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.472	138.472	124.326	115.682	115.682
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.986	139.986	149.765	134.843	134.843
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.413	176.413	159.159	141.962	141.962
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.438	19.438	19.410	17.622	17.622
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>6.358.325</b>	<b>4.773.032</b>	<b>4.750.131</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>1.591.661</b>	<b>1.006.497</b>	<b>1.006.497</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.402.142</b>	<b>817.074</b>	<b>817.074</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.402.142</b>	<b>817.074</b>	<b>817.074</b>
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	650.000	650.000	531.778	266.979	266.979
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	300.000	300.000			
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	650.000	650.000	795.364	475.095	475.095
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>72.654</b>	<b>72.654</b>	<b>72.654</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>36.294</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	7.623
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>36.360</b>	<b>36.360</b>	<b>36.360</b>
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	21.042	21.042	21.042
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	15.317	15.317	15.317
<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>5.942</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>5.942</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	4.119

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>4.743.485</b>	<b>3.743.357</b>	<b>3.738.336</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	3.720	3.720	3.720
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	816	816	3.720	3.720	3.720
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408	3.720	3.720	3.720
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	251.744	251.744	246.784	185.217	180.196
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	172.694	172.694	185.706	124.139	119.117
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	82.433	43.239	42.190
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.812	105.812	103.273	80.899	76.928
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.500	25.500	12.280	12.280	12.280
001 AGUA	5.100	5.100	5.016	5.016	5.016
002 AGUA	20.400	20.400	7.264	7.264	7.264
<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	15.637
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	9.151
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	34.680	34.680	33.161	33.161	33.161
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	10.976	10.976	10.976
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	22.186	22.186	22.186
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.757.969	4.749.969	4.492.980	3.554.420	3.554.420
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.299	4.299	2.105	2.105	2.105
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	2.010	2.010	2.010
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	95	95	95
<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	2.090.533	2.090.533
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	1.005.379	1.005.379
003 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	13.200	11.000	11.000
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	516.000	516.000	516.000	430.000	430.000
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	740.778	740.778	772.930	644.154	644.154
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>903.194</b>	<b>903.194</b>
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	307.000	306.999	249.308	187.657	187.657
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	613.318	613.318
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>	<b>16.059</b>	<b>16.059</b>	<b>16.059</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	5.864	5.864	5.864
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	10.196	10.196	10.196
<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>4.153</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	3.273
<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>603.197</b>	<b>382.853</b>	<b>382.853</b>
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	122.891	84.642	84.642
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	111.514	85.714	85.714
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	198.446	75.150	75.150
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	86.657	86.657

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

SERV. 31 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	15.566	15.566
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	13.067	13.067
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>23.179</b>	<b>23.179</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>23.179</b>	<b>23.179</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>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>17.880</b>	<b>17.880</b>	
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			17.880	17.880	
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.578.000</b>	<b>1.024.284</b>	<b>869.541</b>	<b>869.541</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>810.284</b>	<b>773.084</b>	<b>773.084</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>2.316.000</b>	<b>2.316.000</b>	<b>768.284</b>	<b>768.284</b>	<b>768.284</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>768.284</b>	<b>768.284</b>	<b>768.284</b>
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.316.000	2.316.000	768.284	768.284	768.284
<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>202.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>194.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>194.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
001 SUBVENCION UNIPORT.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
003 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000	40.000		
004 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	12.000	12.000	12.000	6.000	6.000
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	42.000	50.000	50.000		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.148.001</b>	<b>6.223.001</b>	<b>4.736.236</b>	<b>2.816.111</b>	<b>2.794.079</b>
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>2.198.001</b>	<b>5.273.001</b>	<b>4.057.607</b>	<b>2.508.299</b>	<b>2.486.267</b>
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>2.198.001</b>	<b>5.273.001</b>	<b>4.057.607</b>	<b>2.508.299</b>	<b>2.486.267</b>
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>2.198.001</b>	<b>5.273.001</b>	<b>4.057.607</b>	<b>2.508.299</b>	<b>2.486.267</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	2.009.239	651.775	635.743
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.000.000	1.575.000	155.000	8.693	2.693
004 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	223.001	773.001	743.951	743.951	743.951
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>678.628</b>	<b>307.812</b>	<b>307.812</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>660.927</b>	<b>307.812</b>	<b>307.812</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>660.927</b>	<b>307.812</b>	<b>307.812</b>
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	400.000	600.000	319.095		
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	550.000	350.000	341.832	307.812	307.812
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>			<b>17.701</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>			<b>17.701</b>		
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			17.701		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	684.000	684.000	472.958	472.958	472.958
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	684.000	684.000	472.958	472.958	472.958
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	684.000	684.000	472.958	472.958	472.958
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u>	684.000	684.000	472.958	472.958	472.958
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	684.000	684.000	472.958	472.958	472.958
**** TOTAL SERVICIO 31	15.637.995	18.712.995	14.599.112	10.684.636	10.639.703
***** TOTAL PROGRAMA 5151	15.637.995	18.712.995	14.599.112	10.684.636	10.639.703
***** TOTAL SECCION 09	670.185.000	673.468.938	529.140.701	371.268.077	296.069.057

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
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 30-11-15  
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	1.320.555
<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	1.320.555
<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	1.320.555
<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	1.320.555
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.320.555	1.320.555	1.320.555	1.320.555	1.320.555
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
**** TOTAL SERVICIO 01	1.333.510	1.333.510	1.333.510	1.333.510	1.333.510
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.333.510	1.333.510	1.333.510	1.333.510	1.333.510
***** TOTAL SECCION 52	1.333.510	1.333.510	1.333.510	1.333.510	1.333.510



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
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	884.243	884.243	884.243
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	884.243	884.243	884.243	884.243	884.243
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	884.243	884.243	884.243	884.243	884.243
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	884.243	884.243	884.243	884.243	884.243
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	884.243	884.243	884.243	884.243	884.243
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
**** TOTAL SERVICIO 10	892.518	892.518	892.518	892.518	892.518
***** TOTAL PROGRAMA 3213	892.518	892.518	892.518	892.518	892.518
***** TOTAL SECCION 53	892.518	892.518	892.518	892.518	892.518



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
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 30-11-15  
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 30-11-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	86.395	86.395	22.228	5.557	5.557
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.395	86.395	22.228	5.557	5.557
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	56.395	56.395			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	54.395	54.395			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	54.395	54.395			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000	22.228	5.557	5.557
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	22.228	5.557	5.557
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000	22.228	5.557	5.557
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	278.431.000	278.431.000	219.943.597	219.943.597	219.943.597
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	168.422.398	168.422.398	147.153.057	147.153.057	147.153.057
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	168.422.398	168.422.398	147.153.057	147.153.057	147.153.057
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	168.422.398	168.422.398	147.153.057	147.153.057	147.153.057
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	168.422.398	168.422.398	147.153.057	147.153.057	147.153.057
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	90.268.602	90.268.602	71.008.164	71.008.164	71.008.164
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	90.268.602	90.268.602	71.008.164	71.008.164	71.008.164
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	90.268.602	90.268.602	71.008.164	71.008.164	71.008.164
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	90.268.602	90.268.602	71.008.164	71.008.164	71.008.164
<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

( EUROS )

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	810.132.492	810.115.821	810.115.821
***** TOTAL PROGRAMA 0111	989.517.396	989.517.396	810.132.492	810.115.821	810.115.821
***** TOTAL SECCION 90	989.517.396	989.517.396	810.132.492	810.115.821	810.115.821

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



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



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
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>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>18.234.670</b>	<b>10.464.670</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>18.234.670</b>	<b>10.464.670</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>18.234.670</b>	<b>10.464.670</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>18.234.670</b>	<b>10.464.670</b>			
001 CONSTRUCCIONES.	18.234.670	10.464.670			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>30.755.000</b>	<b>3.400.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>30.755.000</b>	<b>3.300.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>30.755.000</b>	<b>3.300.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</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	37.200.741			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	103.736.741	37.200.741			

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	45.680.707			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.638.959.000	10.663.967.465	9.808.457.129	8.745.354.132	8.440.887.932

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 30-11-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		29.994.286	28.759.863	20.127.777	20.127.777
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		29.994.286	28.759.863	20.127.777	20.127.777
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		29.608.747	28.393.955	19.869.314	19.869.314
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		29.608.747	28.393.955	19.869.314	19.869.314
001 GAITEK 2014		29.608.747	28.375.633	19.850.992	19.850.992
002 GAITEK 2013			18.322	18.322	18.322
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		385.539	365.908	258.464	258.464
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		145.594	135.970	97.508	97.508
001 GAITEK 2014		145.594	135.970	97.508	97.508
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		239.946	229.938	160.956	160.956
001 GAITEK 2014		239.946	229.938	160.956	160.956
**** TOTAL SERVICIO 11		29.994.286	28.759.863	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	9.843.080.122	8.769.597.614	8.465.131.414



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
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	6.571	6.571
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100	6.571	6.571
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	6.571	6.571
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	6.571	6.571
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100	6.571	6.571
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100	6.921	6.921

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000	2.840	2.840
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000	2.840	2.840
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000	2.840	2.840
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000	2.840	2.840
001 REINTEGROS	2.000	2.000	2.840	2.840
**** TOTAL SERVICIO 23	2.000	2.000	2.840	2.840
***** TOTAL PROGRAMA 1311	13.100	13.100	9.760	9.760

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	14.936	14.936
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	14.936	14.936
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	14.936	14.936
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	14.936	14.936
001 REINTEGROS	8.000	8.000	14.936	14.936
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			890	890
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			890	890
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			890	890
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			890	890
001 OTROS INGRESOS			890	890
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	15.826	15.826
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	15.826	15.826
***** TOTAL SECCION 01	34.600	34.600	32.296	32.296

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			24.723	24.723
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			24.723	24.723
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			24.723	24.723
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			24.723	24.723
001 SUBVENCIONES DE ORGANISMOS AUTONOMOS			24.723	24.723
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	4.000	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000		
001 OTROS INGRESOS	4.000	4.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	5.000	5.000	24.723	24.723
***** TOTAL PROGRAMA 1211	5.000	5.000	24.723	24.723

( 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	12.195	12.195
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	11.917	11.917
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	11.917	11.917
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	11.917	11.917
001 REINTEGROS	80.000	80.000	11.917	11.917
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			278	278
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			278	278
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			278	278
001 INTERES DE DEMORA			278	278
<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	12.195	12.195

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	4.599.759	4.599.759
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	4.599.759	4.599.759
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	4.599.759	4.599.759
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	4.599.759	4.599.759
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	4.599.759	4.599.759
**** TOTAL SERVICIO 32	3.280.000	3.280.000	4.722.560	4.722.560
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.517.000	3.517.000	4.734.755	4.734.755

( 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	241.348	241.348
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	280.000	280.000	241.348	241.348
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	280.000	280.000	241.348	241.348
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	280.000	280.000	241.348	241.348
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	280.000	280.000	241.348	241.348
<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	241.348	241.348

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	243.965	243.965

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	164.448	142.301
<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	164.448	142.301
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			6.111	2.254
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			6.111	2.254
001 INTERESES DE DEMORA			6.111	2.254
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	158.338	140.048
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	158.338	140.048
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	158.338	140.048
**** TOTAL SERVICIO 20	102.000	102.000	164.448	142.301
***** TOTAL PROGRAMA 1218	102.000	102.000	164.448	142.301

( 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>			15.018	15.018
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			15.018	15.018
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			15.018	15.018
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			15.018	15.018
001 REINTEGROS			15.018	15.018
**** TOTAL SERVICIO 42			15.018	15.018
***** TOTAL PROGRAMA 1412			15.018	15.018
***** TOTAL SECCION 02	4.012.600	4.012.600	5.184.505	5.160.783



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
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	1.385.564	583.545
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.345.099	561.240
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.345.099	561.240
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.345.099	561.240
001 REINTEGROS	560.000	560.000	1.345.099	561.240
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.250	1.250	40.465	22.305
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.250	1.250	40.465	22.305
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.250	1.250	40.465	22.305
001 INTERESES DE DEMORA	1.250	1.250	40.465	22.305
**** TOTAL SERVICIO 11	561.250	561.250	1.385.564	583.545
***** TOTAL PROGRAMA 5413	561.250	561.250	1.385.564	583.545

( 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	15.346	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	9.076	3.076
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	9.066	3.066
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	9.066	3.066
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	9.066	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	15.346	9.346

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			63.969	60.511
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			63.186	59.738
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			63.186	59.738
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			63.186	59.738
001 REINTEGROS			60.598	57.150
002 REINTEGROS			2.588	2.588
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			783	773
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			18	8
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			18	8
001 INTERESES DE DEMORA			18	8
<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			63.969	60.511
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	79.548	70.090

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	332.634	316.855
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	289.628	289.628
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	289.628	289.628
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	89.756	89.756
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	89.756	89.756
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	183.358	183.358
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	183.358	183.358
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	10.000	10.000	16.514	16.514
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	16.514	16.514
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	4.520	4.520
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	4.520	4.520
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	4.520	4.520
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000	4.520	4.520
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	38.487	22.708
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	38.463	22.684
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	38.463	22.684
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	38.463	22.684
<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	332.634	316.855
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	332.634	316.855



( 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	3.779	3.779
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	562	562
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	562	562
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	562	562
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	562	562
<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	3.779	3.779
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	3.779	3.779

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>135.713</b>	<b>135.622</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>195.250</b>	<b>195.250</b>	<b>135.233</b>	<b>135.142</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>578</b>	<b>578</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>578</b>	<b>578</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	71	71
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	142	142
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	364	364
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>194.500</b>	<b>194.500</b>	<b>134.655</b>	<b>134.564</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>100.566</b>	<b>100.566</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	14.257	14.257
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	33.686	33.686
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	52.623	52.623
<b>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>20.099</b>	<b>20.008</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	2.089	2.089
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	8.432	8.432
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	9.578	9.487
<b>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>13.989</b>	<b>13.989</b>
001 SERVICIOS DE MINAS	8.000	8.000	1.898	1.898
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	4.835	4.835
003 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	7.256	7.256
<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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>			<b>16.301</b>	<b>16.301</b>
<b>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>			<b>16.301</b>	<b>16.301</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</b>			<b>16.301</b>	<b>16.301</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>16.301</b>	<b>16.301</b>
001 SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN DEL PERSONAL			16.301	16.301

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000		
<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	100	100		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	600	600		
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
005 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO      02	196.800	196.800	152.014	151.923
***** TOTAL PROGRAMA      7211	196.800	196.800	152.014	151.923

( EUROS )

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	2.886.203	1.427.096
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.345.000	1.345.000	2.177.836	989.403
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.345.000	1.345.000	2.177.836	989.403
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.345.000	1.345.000	2.177.836	989.403
001 REINTEGROS	1.345.000	1.345.000	310	310
002 REINTEGRO POR EXCDENTES DE SPRI EJERCICIO 2014			989.093	989.093
003 REINTEGROS PROYECTOS ESTRATÉGICOS			1.188.433	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	101.000	101.000	708.367	437.693
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.000	101.000	708.367	437.693
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	101.000	101.000	621.560	350.886
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	123.506	357
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	100.000	100.000	498.054	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	4.236.728	730.640
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000	4.236.728	730.640
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.300.000	4.300.000	4.236.728	730.640
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.300.000	4.300.000	4.236.728	730.640
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	4.300.000	4.236.728	730.640
**** TOTAL SERVICIO 21	5.751.000	5.751.000	7.123.930	2.158.736
***** TOTAL PROGRAMA 7212	5.751.000	5.751.000	7.123.930	2.158.736

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	1.700.515	1.645.919
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	335.185	309.903
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	335.185	309.903
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	335.185	309.903
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	335.185	309.903
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	1.365.329	1.336.016
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	81.831	52.518
<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	81.800	52.486
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	81.800	52.486
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	1.283.498	1.283.498
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	1.283.498	1.283.498
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	1.283.498	1.283.498
<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	1.700.515	1.645.919
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.250	3.000.250	1.700.515	1.645.919

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	176.000	176.000	137.190	41.026
<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	128.299	36.654
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	76.000	76.000	128.299	36.654
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	58.669	385
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	373
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	69.630	36.269
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	69.630	36.269
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	559.449	2.523
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	559.449	2.523
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	559.449	2.523
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	559.449	2.523
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	200.000	200.000	559.449	2.523
**** TOTAL SERVICIO 32	376.000	376.000	696.639	43.549
***** TOTAL PROGRAMA 7511	376.000	376.000	696.639	43.549

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	198.960	196.827
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	176.649	174.541
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	176.649	174.541
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	176.649	174.541
001 REINTEGROS	100.000	100.000	176.649	174.541
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	22.311	22.286
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	22.311	22.286
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	10.311	10.286
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	10.311	10.286
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	12.000	12.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000	12.000	12.000
<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	198.960	196.827
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.500	130.500	198.960	196.827



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	48.115	36.949
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	47.406	36.408
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	47.406	36.408
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	47.406	36.408
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	47.406	36.408
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	709	541
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	709	541
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	709	541
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	709	541
<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	48.115	36.949
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.205.500	1.205.500	48.115	36.949
***** TOTAL SECCION 03	51.892.400	51.892.400	41.635.485	34.210.040



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
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	1.454.609	1.188.466
<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	1.454.609	1.188.466
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.406.500	2.406.500	1.454.609	1.188.466
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	6.500	6.500	5.259	4.807
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	244	244
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	1.720	1.533
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	4.000	4.000	3.294	3.029
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.400.000	2.400.000	1.449.350	1.183.659
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	650.000	650.000	291.341	189.727
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	521.663	460.021
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.050.000	1.050.000	636.346	533.911
**** TOTAL SERVICIO 12	2.416.500	2.416.500	1.454.609	1.188.466
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.416.500	2.416.500	1.454.609	1.188.466

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	964.288	826.682
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.350.000	1.350.000	885.731	763.663
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.350.000	1.350.000	885.731	763.663
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.350.000	1.350.000	885.731	763.663
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.350.000	1.350.000	885.731	763.663
<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	964.288	826.682
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.400.000	1.400.000	964.288	826.682



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	20.866	3.323
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	20.774	3.231
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	20.774	3.231
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	20.774	3.231
001 REINTEGROS	60.000	60.000	20.774	3.231
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	92	92
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	92	92
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	92	92
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	92	92
**** TOTAL SERVICIO 13	63.000	63.000	20.866	3.323
***** TOTAL PROGRAMA 3212	63.000	63.000	20.866	3.323

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	511.390	505.030
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.320.000	1.320.000	508.141	501.781
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000.000	1.000.000	365.070	358.710
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.000.000	1.000.000	365.070	358.710
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	350.000	350.000	118.517	118.517
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	650.000	650.000	246.553	240.193
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	320.000	320.000	143.071	143.071
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	200.000	200.000	43.197	43.197
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	200.000	200.000	43.197	43.197
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	99.874	99.874
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	99.874	99.874
<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	511.390	505.030

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>10.517.001</b>	<b>9.815.515</b>
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>15.816.341</b>	<b>15.816.341</b>	<b>9.627.635</b>	<b>9.081.387</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>15.816.341</b>	<b>15.816.341</b>	<b>9.627.635</b>	<b>9.081.387</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</b>	<b>5.419.444</b>	<b>5.419.444</b>	<b>4.220.324</b>	<b>4.001.128</b>
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	4.319.444	4.319.444	4.154.411	3.935.215
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>3.367.949</b>	<b>3.040.896</b>
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.257.897	6.257.897	3.367.949	3.040.896
<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>2.021.332</b>	<b>2.021.332</b>
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.000.000	4.000.000	2.021.332	2.021.332
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>39.127</b>	<b>16.451</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>39.127</b>	<b>16.451</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>39.127</b>	<b>16.451</b>
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	500.000	500.000	39.127	16.451
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>1.160.845</b>	<b>1.160.845</b>	<b>850.239</b>	<b>717.677</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>1.160.845</b>	<b>1.160.845</b>	<b>849.288</b>	<b>716.726</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>71.745</b>	<b>60.185</b>
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	270.000	270.000	9.798	8.632
002 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			61.948	51.553
<b>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>428.845</b>	<b>428.845</b>	<b>360.973</b>	<b>336.415</b>
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	428.845	428.845	360.973	336.415
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>462.000</b>	<b>462.000</b>	<b>416.570</b>	<b>320.126</b>
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	462.000	462.000	416.570	320.126
<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	10.517.001	9.815.515
***** TOTAL PROGRAMA	4312	18.809.186	18.809.186	11.028.391	10.320.544
***** TOTAL SECCION	04	22.751.186	22.751.186	13.475.871	12.346.275



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
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	37.059	36.306
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	80.000	80.000	25.980	25.227
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	80.000	80.000	25.980	25.227
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	80.000	80.000	25.980	25.227
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	80.000	80.000	25.980	25.227
<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	11.067	11.067
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000	11.067	11.067
<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	1.982	1.982
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.982	1.982
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.002.500	2.002.500	4.642	4.642
<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	4.642	4.642
<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	4.642	4.642
<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	227	227

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.000	2.000	227	227
**** TOTAL SERVICIO 13	2.084.500	2.084.500	41.701	40.948
***** TOTAL PROGRAMA 1212	2.084.500	2.084.500	41.701	40.948

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			13.141	13.141
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			13.141	13.141
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			13.141	13.141
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			13.141	13.141
001 IVAPEKO TRANSFERENTZIAK			13.141	13.141
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			180	180
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			180	180
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			180	180
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			180	180
001 OTROS INGRESOS			180	180
**** TOTAL SERVICIO 03			13.321	13.321
***** TOTAL PROGRAMA 6110			13.321	13.321

PROGRAMA: 6112  
POLITICA FISCAL

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS  
 SERV. 31 DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>IMPUESTOS INDIRECTOS</u>		5.697.000	5.697.000	1.997.230	1.997.230
<u>ARTICULO ..: 29</u> <u>OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>		5.697.000	5.697.000	1.997.230	1.997.230
<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	1.973.856	1.973.856
<u>SUBCONCEPTO: 292.00</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>		4.047.000	4.047.000	1.973.856	1.973.856
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO		4.047.000	4.047.000	1.973.856	1.973.856
<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	2.012.984	2.012.984
***** TOTAL PROGRAMA	6112	5.697.000	5.697.000	2.012.984	2.012.984

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			257	257
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			257	257
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			257	257
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			257	257
001 REINTEGROS			257	257
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.700.000	3.700.000	3.024.059	3.024.059
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.700.000	3.700.000	3.024.059	3.024.059
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	157.967	157.967
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	157.967	157.967
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	150.000	150.000	157.967	157.967
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.494.122	1.494.122
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			1.494.122	1.494.122
001 OTROS INGRESOS			1.494.122	1.494.122
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	3.550.000	3.550.000	1.371.970	1.371.970
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	3.550.000	3.550.000	1.371.970	1.371.970
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	3.550.000	3.550.000	1.371.970	1.371.970
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	1.000.000	1.000.000	1.463.047	1.463.047
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	1.000.000	1.000.000	1.463.047	1.463.047
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	1.000.000	1.000.000	1.463.047	1.463.047
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.000.000	1.000.000	1.463.047	1.463.047
001 CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000	1.463.047	1.463.047
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			427	427
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			427	427
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>			427	427
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>			427	427

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 PARTICIPACIONES			427	427
**** TOTAL SERVICIO 12	4.700.000	4.700.000	4.487.791	4.487.791
***** TOTAL PROGRAMA 6114	4.703.000	4.703.000	4.489.791	4.489.791

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	9.427.234	3.203.830
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.144.000	1.144.000	9.427.234	3.203.830
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	819.000	819.000	4.108.967	619.351
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	3.827.192	339.187
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	3.827.192	339.187
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	274.000	274.000	281.775	280.165
001 INTERESES DE DEMORA	274.000	274.000	278.946	278.946
002 INTERESES FRACCIONAMIENTO. COMISIONES AVALES CHOQUE			2.829	1.219
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	542.715	367.490
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	542.715	367.490
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	107.160	107.160
002 COMISION DE AVAL. AVALES CHOQUE			435.556	260.331
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	4.775.552	2.216.988
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000	4.763.238	2.204.674
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	3.724.703	2.204.674
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			1.038.535	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			12.314	12.314
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			12.314	12.314
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	699.878	699.878	38.537	38.537
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			36.056	36.056
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>			36.056	36.056
<u>SUBCONCEPTO: 523.81 INTERESES C/P CREDITOS EMP. PARTICIP. POR SP CAE</u>			36.056	36.056
001 INTERESES ANTICIPOS TESORERIA			36.056	36.056
<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	10.155.759	3.932.355
***** TOTAL PROGRAMA 6311	1.843.878	1.843.878	10.155.759	3.932.355
***** TOTAL SECCION 05	14.328.378	14.328.378	16.713.557	10.489.400



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
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	102.385	102.385
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	73.769	73.769
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	73.769	73.769
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>			30.835	30.835
001 EXPEDICIÓN CARNÉ "GAZTE TXARTELA/CARNÉ JOVEN"			30.835	30.835
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	30.000	30.000	16.838	16.838
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	30.000	30.000	16.838	16.838
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	26.096	26.096
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	26.096	26.096
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	28.600	28.600
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	28.600	28.600
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	28.600	28.600
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	28.600	28.600
<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	252.385	252.385
***** TOTAL PROGRAMA 3222	90.000	90.000	252.385	252.385

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	4.267	4.267
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650	4.267	4.267
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	4.267	4.267
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	4.267	4.267
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	300	300	122	122
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	350	350	3.096	3.096
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	1.000	1.000	1.049	1.049
<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	4.272	4.272

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	622.017	622.017
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	622.017	622.017
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	622.017	622.017
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	750.000	750.000	622.017	622.017
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	750.000	750.000	622.017	622.017
**** TOTAL SERVICIO 01	750.000	750.000	622.017	622.017

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			753.928	753.928
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			753.928	753.928
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			753.928	753.928
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			753.928	753.928
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION			753.928	753.928
**** TOTAL SERVICIO 02			753.928	753.928



( 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	46.512	46.512
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	50.000	50.000	46.512	46.512
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	50.000	50.000	46.512	46.512
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. CONVAL. TIT., ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.</u>	50.000	50.000	46.512	46.512
001 HOMO. CONVL. TIT. ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.	50.000	50.000	46.512	46.512
**** TOTAL SERVICIO 04	50.000	50.000	46.512	46.512

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			24.033	24.033
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			24.033	24.033
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			24.033	24.033
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			24.033	24.033
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.			24.033	24.033
<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			24.930	24.930
***** TOTAL PROGRAMA 4211	806.350	806.350	1.451.660	1.451.660

( 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

( 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	52.093	52.093
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	52.093	52.093
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	52.093	52.093
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	52.093	52.093
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS	1.000	1.000	52.093	52.093
**** TOTAL SERVICIO 01	1.000	1.000	52.093	52.093

( 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	187.586	187.586

( 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	469.766	469.766
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	430.000	430.000	469.443	469.443
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	430.000	430.000	469.443	469.443
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	430.000	430.000	469.443	469.443
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	430.000	430.000	469.443	469.443
<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	469.766	469.766

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	730.992	730.992
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	420.000	420.000	554.383	554.383
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	420.000	420.000	554.383	554.383
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	320.000	320.000	401.179	401.179
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	240.000	240.000	109.997	109.997
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	80.000	80.000	291.182	291.182
<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>			28.393	28.393
<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>			133	133
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			133	133
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			109	109
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	731.234	731.234
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.020.100	1.020.100	1.201.064	1.201.064



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	96.099	96.099	70.994	70.994
<u>ARTICULO ..: 51</u> <u>DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	96.099	96.099	70.994	70.994
<u>CONCEPTO ..: 518</u> <u>ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	96.099	96.099	70.994	70.994
<u>SUBCONCEPTO: 518.11</u> <u>INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	96.099	96.099	70.994	70.994
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	96.099	96.099	70.994	70.994
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.677.286	1.677.286	1.677.285	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><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>3.372.200</b>	<b>3.372.200</b>	<b>3.018.030</b>	<b>3.018.030</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>49.787</b>	<b>49.787</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>49.787</b>	<b>49.787</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u></b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>49.787</b>	<b>49.787</b>
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	3.161	3.161
002 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.			1.822	1.822
003 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	3.000	3.000	4.584	4.584
004 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO			3.236	3.236
005 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	7.000	7.000	1.937	1.937
006 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES	100	100		
007 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	20.000	20.000	35.047	35.047
<b><u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>3.333.000</b>	<b>3.333.000</b>	<b>2.968.242</b>	<b>2.968.242</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>3.333.000</b>	<b>3.333.000</b>	<b>2.968.242</b>	<b>2.968.242</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u></b>	<b>3.333.000</b>	<b>3.333.000</b>	<b>2.964.460</b>	<b>2.964.460</b>
001 MATRICULAS DE LOS CONSERVATORIOS.	370.000	370.000	283.273	283.273
002 ARTE DRAMATIKO ETA DANTZA MATRIKULAK			56	56
003 MATRICULAS DE LUTHERIA.	13.000	13.000		
004 MATRICULA ESCUELA DE ARTE.	120.000	120.000	103.279	103.279
005 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.630.000	2.630.000	2.531.352	2.531.352
006 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	200.000	200.000	46.500	46.500
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u></b>			<b>3.783</b>	<b>3.783</b>
001 ARTE DRAMATIKO ETA DANTZA SARBIDE PROBAK			3.783	3.783
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 POR PRESTACION DE SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 05	3.372.200	3.372.200	3.018.030	3.018.030
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.372.200	3.372.200	3.018.030	3.018.030

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	392.800	392.800
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	491.000	491.000	392.800	392.800
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	491.000	491.000	392.800	392.800
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	491.000	491.000	392.800	392.800
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000	392.800	392.800
**** TOTAL SERVICIO 04	491.000	491.000	394.671	394.671

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			9.387	9.387
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			9.387	9.387
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			9.387	9.387
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>			9.387	9.387
001 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			9.387	9.387
**** TOTAL SERVICIO 05			9.387	9.387
***** TOTAL PROGRAMA 4225	491.000	491.000	404.058	404.058

( 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	54.065	54.065
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.600	10.600	54.065	54.065
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.600	10.600	54.065	54.065
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	600	600	490	490
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	490	490
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	10.000	10.000	1.215	1.215
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	10.000	10.000	1.215	1.215
<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	54.065	54.065
***** TOTAL PROGRAMA 4226	10.600	10.600	54.065	54.065

( 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	20.092	17.332
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	20.092	17.332
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	20.092	17.332
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	20.092	17.332
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	50.000	50.000	20.092	17.332
**** TOTAL SERVICIO 08	50.000	50.000	20.092	17.332
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	50.100	33.917	31.157



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	250.000	250.000	87.438	59.168
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	250.000	250.000	87.438	59.168
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	250.000	250.000	87.438	59.168
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	250.000	250.000	87.438	59.168
001 REINTEGROS	250.000	250.000	87.438	59.168
**** TOTAL SERVICIO 22	250.000	250.000	87.438	59.168
***** TOTAL PROGRAMA 4511	250.000	250.000	87.438	59.168

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>			44.539	10.295
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			32.616	4.823
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			32.616	4.823
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			32.616	4.823
001 REINTEGROS DE SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL			32.616	4.823
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			11.923	5.472
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			11.923	5.472
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			8.975	2.524
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (INTERESES DE DEMORA)			6.930	2.402
002 REINTEGROS DE SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (INTERESES DE DEMORA)			2.045	122
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>			2.948	2.948
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (COBRO INTERESES)			2.948	2.948
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			483.337	483.337
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			483.337	483.337
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			483.337	483.337
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			483.337	483.337
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (AMORTIZACIÓN PRINCIPAL)			483.337	483.337
**** TOTAL SERVICIO	32		527.876	493.632
***** TOTAL PROGRAMA	4513		527.876	493.632

( 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	8.401	8.401
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	8.401	8.401
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	8.401	8.401
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	8.401	8.401
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	5.283	5.283
002 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (AHA/AHB/AHG-ARCHIVOS HIST. ARABA/BIZK/GIP).			3.118	3.118
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	8.401	8.401
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	8.401	8.401

( 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	270.064	270.064
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	95.000	95.000	51.051	51.051
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	95.000	95.000	51.051	51.051
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	95.000	95.000	51.051	51.051
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	95.000	95.000	51.051	51.051
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	214.722	214.722
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	214.722	214.722
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	250.000	250.000	214.722	214.722
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	250.000	250.000	214.722	214.722
<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	270.064	270.064
***** TOTAL PROGRAMA 4715	345.000	345.000	270.064	270.064

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	72.989	72.989
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	72.989	72.989
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	72.989	72.989
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	72.989	72.989
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	72.989	72.989
**** TOTAL SERVICIO 07	180.000	180.000	72.989	72.989
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	72.989	72.989
***** TOTAL SECCION 06	8.475.565	8.475.565	9.317.969	9.252.695





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			10.130	10.130
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			10.130	10.130
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			10.130	10.130
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			10.130	10.130
001 SUBVENCIÓN RECIBIDA EN CONCEPTO DE FORMACIÓN			10.130	10.130
**** TOTAL SERVICIO 12			10.130	10.130
***** TOTAL PROGRAMA 2211			10.130	10.130

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	23.480.796	16.467.466
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	807.447	807.447
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	807.447	807.447
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	60.000	60.000	807.447	807.447
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	60.000	60.000	807.447	807.447
<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	22.673.348	15.660.019
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	22.669.916	15.656.586
<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	22.669.916	15.656.586
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.200.000	15.200.000	12.336.376	7.923.688
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	800.000	800.000	313.630	266.301
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	10.019.910	7.466.598
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	3.433	3.433
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	3.433	3.433
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	3.433	3.433
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			122	122
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			122	122
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			122	122
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			122	122
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			122	122
**** TOTAL SERVICIO 23	25.070.500	25.070.500	23.480.917	16.467.588
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.070.500	25.070.500	23.480.917	16.467.588

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>657.182</b>	<b>302.738</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>575.572</b>	<b>221.128</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>420.800</b>	<b>420.800</b>	<b>564.617</b>	<b>210.186</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>565</b>	<b>518</b>
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	200	200	285	246
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	200	200	280	272
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>564.052</b>	<b>209.668</b>
001 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	170.000	170.000	433.626	150.695
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	20.000	20.000		
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	230.000	230.000	130.426	58.973
<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	44.791	44.619
<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	44.791	44.619
<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	43.596	43.424
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	36.698	36.527
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	36.698	36.527
<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	701.973	347.357
***** TOTAL PROGRAMA      2223	5.482.680	5.482.680	702.265	347.649

( EUROS )

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			4.892	4.892
**** 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	1.101.657	189.974
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	231.000	231.000	166.751	150.185
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	231.000	231.000	166.751	150.185
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	215.000	215.000	153.241	140.701
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	215.000	215.000	153.241	140.701
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	16.000	16.000	13.510	9.483
001 ESPECTACULOS	16.000	16.000	13.510	9.483
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	226.000	226.000	934.906	39.790
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	225.000	225.000	934.906	39.790
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			78	54
001 INTERESES DE DEMORA			78	54
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	225.000	225.000	934.828	39.736
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	225.000	225.000	934.828	39.736
<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	1.101.657	189.974
***** TOTAL PROGRAMA 6113	457.000	457.000	1.101.657	189.974
***** TOTAL SECCION 07	31.010.180	31.010.180	25.299.861	17.020.233



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
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		

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	19.172	19.172
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.520	1.520	19.172	19.172
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.520	1.520	19.172	19.172
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	1.520	1.520	19.172	19.172
001 OTROS SERVICIOS	157	157	1.214	1.214
002 OTROS SERVICIOS	942	942	14.652	14.652
003 OTROS SERVICIOS	421	421	3.306	3.306
**** TOTAL SERVICIO 10	1.520	1.520	19.172	19.172
***** TOTAL PROGRAMA 4112	1.520	1.520	19.172	19.172

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>146.812</b>	<b>101.230</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>116.186</b>	<b>116.186</b>	<b>74.275</b>	<b>73.127</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>3.644</b>	<b>3.559</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>3.644</b>	<b>3.559</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	769	769
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	1.218	1.132
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>70.631</b>	<b>69.568</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>11.440</b>	<b>11.440</b>	<b>4.786</b>	<b>4.576</b>
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	1.404	1.366
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	1.943	1.771
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>63.971</b>	<b>63.971</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	20.269	20.269
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>1.022</b>
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	128	128	539	305
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	592
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>62.728</b>	<b>62.728</b>	<b>72.537</b>	<b>28.103</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>62.728</b>	<b>62.728</b>	<b>72.537</b>	<b>28.103</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>72.537</b>	<b>28.103</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	6.025	6.025	14.006	10.001
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	21.111	21.111	35.331	16.722



( 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	146.812	101.230
***** TOTAL PROGRAMA 4113	178.914	178.914	146.812	101.230

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>50.363</b>	<b>50.363</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>50.363</b>	<b>50.363</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>			<b>50.363</b>	<b>50.363</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>			<b>50.363</b>	<b>50.363</b>
001 REINTEGROS			50.363	50.363
<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	50.363	50.363

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>			<b>378.568</b>	<b>378.568</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>			<b>376.341</b>	<b>376.341</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>			<b>376.341</b>	<b>376.341</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</b>			<b>339.275</b>	<b>339.275</b>
001 ARABA/ALAVA			38.656	38.656
002 GIPUZKOA			145.549	145.549
003 BIZKAIA			155.069	155.069
<b>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</b>			<b>20.505</b>	<b>20.505</b>
001 ARABA/ALAVA			2.661	2.661
002 GIPUZKOA			6.450	6.450
003 BIZKAIA			11.395	11.395
<b>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</b>			<b>16.561</b>	<b>16.561</b>
001 ARABA/ALAVA			2.843	2.843
002 GIPUZKOA			9.152	9.152
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			378.568	378.568
***** TOTAL PROGRAMA 4114	455.742	455.742	428.931	428.931

( 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	36.493	36.493
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	40.137	40.137	36.493	36.493
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	40.137	40.137	36.493	36.493
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	40.137	40.137	36.493	36.493
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.606	1.606	3.565	3.565
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	14.993	14.993	4.455	4.455
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	23.538	23.538	28.473	28.473
**** TOTAL SERVICIO 10	40.137	40.137	36.493	36.493

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	44.594	44.594
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.656	45.656	44.457	44.457
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.656	45.656	44.457	44.457
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	45.656	45.656	44.457	44.457
001 ARABA/ALAVA.	4.317	4.317	8.257	8.257
002 GIPUZKOA.	13.401	13.401	14.249	14.249
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	44.594	44.594
***** TOTAL PROGRAMA 4115	87.760	87.760	81.086	81.086

PROGRAMA: 4116

ADICIONES

SECC. 08 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.000	6.000	1.410	1.410
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	6.000	6.000	1.410	1.410
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	6.000	6.000	1.410	1.410
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	6.000	6.000	1.410	1.410
001 REINTEGROS.	6.000	6.000	1.410	1.410
**** TOTAL SERVICIO 11	6.000	6.000	1.410	1.410
***** TOTAL PROGRAMA 4116	6.000	6.000	1.410	1.410
***** TOTAL SECCION 08	755.617	755.617	679.704	634.122

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
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>			824	824
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			824	824
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			824	824
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			824	824
001 INTERESES DE DEMORA			824	824
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	253.259	253.259	557.979	557.979
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	253.259	253.259	557.979	557.979
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	253.259	253.259	557.979	557.979
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	45.520	45.520	537.745	537.745
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	45.520	45.520	537.745	537.745
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	207.739	207.739	20.234	20.234
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	207.739	207.739	20.234	20.234
**** TOTAL SERVICIO 12	253.259	253.259	558.803	558.803
***** TOTAL PROGRAMA 4313	253.259	253.259	558.803	558.803

( 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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			13.842	13.842
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			13.842	13.842
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			13.842	13.842
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			13.842	13.842
001 ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			13.842	13.842
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.500	10.500	8.288	8.288
<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	8.288	8.288
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	8.288	8.288
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	8.288	8.288
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	8.288	8.288
**** TOTAL SERVICIO	11	10.500	41.423	41.423
***** TOTAL PROGRAMA	4420	10.500	41.423	41.423

( 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	146.215	134.049
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			1.524	1.524
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			1.524	1.524
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			1.524	1.524
001 CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE			1.524	1.524
<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	118.234	106.068
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	118.234	106.068
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	118.234	106.068
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	118.234	106.068
**** TOTAL SERVICIO 21	25.000	25.000	146.215	134.049

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	177.349	165.183

( 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	3.921.769	3.921.769
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.500.000	10.500.000	3.921.769	3.921.769
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.500.000	10.500.000	3.921.769	3.921.769
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	10.500.000	10.500.000	3.921.769	3.921.769
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	10.500.000	10.500.000	3.921.769	3.921.769
<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	3.921.769	3.921.769
***** TOTAL PROGRAMA 5135	10.501.300	10.501.300	3.921.769	3.921.769

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	36.085
<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	33.238
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	40.000	40.000	174.997	33.238
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	40.000	40.000	174.997	33.238
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	40.000	40.000	174.997	33.238
**** TOTAL SERVICIO 32	43.000	43.000	177.845	36.085
***** TOTAL PROGRAMA 5141	43.000	43.000	177.845	36.085



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>6.128.610</b>	<b>6.128.610</b>	<b>3.738.327</b>	<b>3.079.285</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>6.081.110</b>	<b>6.081.110</b>	<b>3.705.955</b>	<b>3.046.913</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>107.020</b>	<b>106.044</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u></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><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.989.110</b>	<b>5.989.110</b>	<b>3.598.935</b>	<b>2.940.869</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</u></b>	<b>5.989.110</b>	<b>5.989.110</b>	<b>3.598.935</b>	<b>2.940.869</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	420.779	420.462
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.244.850	2.244.850	1.033.962	957.414
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	1.000	1.000	2.705	2.359
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	11.935	11.935	1.122	630
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	123.000	123.000	61.965	61.965
009 C-1. CONCESIONES.	650.000	650.000	592.503	367.331
010 A-1. AUTORIZACIONES.	560.000	560.000	125.952	70.671
011 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	150.000	150.000	51.654	48.698
012 T-1. BUQUES.	119.500	119.500	76.210	51.215
013 T-3. MERCANCIAS.	257.000	257.000	217.023	128.444
014 T-4. PESCA FRESCA.	582.000	582.000	486.917	464.377
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	476.000	476.000	285.738	134.511
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	11.600	11.600	11.109	10.367
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	10.000	10.000	5.996	5.996
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	84.500	84.500	1.685	1.565
019 C-1. CONCESIONES.	301.000	301.000	203.051	195.620
020 A-1. AUTORIZACIONES.	9.600	9.600	20.102	18.890
021 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	30.000	30.000	155	46
<b><u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>31.553</b>	<b>31.553</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>31.553</b>	<b>31.553</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u></b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>31.553</b>	<b>31.553</b>
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	47.000	47.000	31.553	31.553

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>				814	814
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>				814	814
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>				814	814
001 REINTEGROS				814	814
<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	3.738.327	3.079.285
***** TOTAL PROGRAMA	5151	6.131.610	6.131.610	3.738.327	3.079.285
***** TOTAL SECCION	09	17.169.694	17.169.694	8.692.627	7.879.659

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.291.000.000	1.291.000.000	1.038.018.164	1.038.018.164
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.291.000.000	1.291.000.000	423.018.164	423.018.164
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.291.000.000	1.291.000.000	423.018.164	423.018.164
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.291.000.000	1.291.000.000	423.018.164	423.018.164
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.291.000.000	1.291.000.000	423.018.164	423.018.164
<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	1.038.018.164	1.038.018.164
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.291.000.000	1.291.000.000	1.038.018.164	1.038.018.164
***** TOTAL SECCION 90	1.291.000.000	1.291.000.000	1.038.018.164	1.038.018.164



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>7.875.498.857</b>	<b>7.809.609.936</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u></b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>7.875.498.857</b>	<b>7.809.609.936</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>7.875.498.857</b>	<b>7.809.609.936</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u></b>	<b>1.435.642.083</b>	<b>1.435.642.083</b>	<b>1.293.944.458</b>	<b>1.276.575.779</b>
001 APORTACION GENERAL	1.362.074.486	1.362.074.486	1.225.911.253	1.208.542.574
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.309.626	5.309.626	4.767.999	4.767.999
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	2.733.863	2.733.863	2.606.675	2.606.675
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	65.524.108	65.524.108	60.429.603	60.429.603
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS.			228.928	228.928
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u></b>	<b>2.886.138.650</b>	<b>2.886.138.650</b>	<b>2.601.277.272</b>	<b>2.552.757.030</b>
001 APORTACION GENERAL	2.738.242.257	2.738.242.257	2.464.506.921	2.415.986.679
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.674.189	10.674.189	9.585.335	9.585.335
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	5.496.014	5.496.014	5.240.323	5.240.323
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	131.726.190	131.726.190	121.484.468	121.484.468
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS.			460.225	460.225
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u></b>	<b>4.416.150.390</b>	<b>4.416.150.390</b>	<b>3.980.277.127</b>	<b>3.980.277.127</b>
001 APORTACION GENERAL	4.189.850.550	4.189.850.550	3.771.001.509	3.771.001.509
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	16.332.835	16.332.835	14.666.753	14.666.753
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	8.409.583	8.409.583	8.018.345	8.018.345
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	201.557.422	201.557.422	185.886.317	185.886.317
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS.			704.203	704.203
**** TOTAL SERVICIO 01	8.737.931.123	8.737.931.123	7.875.498.857	7.809.609.936
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.737.931.123	8.737.931.123	7.875.498.857	7.809.609.936

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>48.787.013</b>	<b>48.787.013</b>
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>60.410.383</b>	<b>80.062.855</b>	<b>48.787.013</b>	<b>48.787.013</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>60.410.383</b>	<b>80.062.855</b>	<b>48.787.013</b>	<b>48.787.013</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>287.084</b>	<b>287.084</b>
001 PROYECTO TXINBADIA- PROGRAMA POCTEFA			85.915	85.915
002 PROG. COOP. TERRITORIAL EUROPEA ESPACIO ATLANTICO- PROYECTO CFAEFFIPLAT			187.993	187.993
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>557.827</b>	<b>557.827</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
012 PROYECTO COMPASSESS- TKNKA			32.152	32.152

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	56.589.714	56.589.714
***** TOTAL PROGRAMA 9311	83.288.817	108.297.282	56.589.714	56.589.714
***** TOTAL SECCION 95	9.197.528.780	9.222.537.245	8.036.169.840	7.894.431.881
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.638.959.000	10.663.967.465	9.195.219.879	9.029.475.548



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 30-11-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS





PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			36.365.716		
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>			36.365.716		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>			36.365.716		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>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	9.195.219.879	9.029.475.548