

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

DICIEMBRE **2015**

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	67
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	119
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	195
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	255
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	295
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	479
SECCION : 08 SALUD	I-	533
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	581
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	627
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	631
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	635
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	639
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	643
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	647
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	651
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	655
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 31-1	I-	661
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	661
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	665
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15	I-	665
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	665
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	673
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	683
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	703
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	715
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	727
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	767
SECCION : 08 SALUD	I-	777
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	789
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	801
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	805
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 31	I-	813
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	813

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.648.091	27.648.091	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 31-12-15
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	259.486	259.486	259.486
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.028	107.197	102.727	102.727	102.727
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.028	107.197	102.727	102.727	102.727
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.028	107.197	102.727	102.727	102.727
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.028	107.197	102.727	102.727	102.727
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	258.427	125.936	125.936	125.936
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	258.427	125.936	125.936	125.936
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	258.427	125.936	125.936	125.936
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	264.596	258.427	125.936	125.936	125.936
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.164	57.164	30.824	30.824	30.824
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.164	57.164	30.824	30.824	30.824
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.164	57.164	30.824	30.824	30.824
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.164	57.164	30.824	30.824	30.824
**** TOTAL SERVICIO 00	422.788	422.788	259.486	259.486	259.486

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	439.064	418.049	384.303	384.303	384.303
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.172	67.172	67.172
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.172	67.172	67.172
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.172	67.172	67.172
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	67.172	67.172
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.184	105.184	105.184
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.184	105.184	105.184
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.184	105.184	105.184
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	105.184	105.184	105.184
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.104	161.089	139.344	139.344	139.344
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.104	161.089	139.344	139.344	139.344
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.104	161.089	139.344	139.344	139.344
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.104	161.089	139.344	139.344	139.344
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.192	85.192	72.603	72.603	72.603
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.192	85.192	72.603	72.603	72.603
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.192	85.192	72.603	72.603	72.603
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.192	85.192	72.603	72.603	72.603
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	725.535	816.285	762.065	653.916	569.293
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	725.535	816.285	762.065	653.916	569.293
<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	457.906	359.863	295.399
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	340.167	430.917	456.640	358.597	294.134
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	340.167	430.917	456.640	358.597	294.134
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	1.266	1.266	1.266
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	1.266	1.266	1.266

(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	303.252	293.146	272.986
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	400	400	1.352	1.352	1.352
001 MATERIAL DE OFICINA	400	400	1.352	1.352	1.352
<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	10.532	10.532	8.641
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	10.532	10.532	8.641
<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	289.711	279.605	261.336
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	56.300	56.300	55.265
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	235.000	235.000	228.733	218.626	201.392
003 TRADUCCIONES.	17.468	17.468	4.679	4.679	4.679
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.500	4.500	4.500	4.500	2.250
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.500	4.500	4.500	4.500	2.250
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.500	4.500	4.500	4.500	2.250
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.500	4.500	4.500	4.500	2.250
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.500	4.500	4.500	4.500	2.250
**** TOTAL SERVICIO 01	1.169.099	1.238.834	1.150.868	1.042.719	955.845

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	244.960	244.960	246.915	246.915	246.915
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.257	67.257	67.257
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.257	67.257	67.257
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.257	67.257	67.257
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.257	67.257	67.257
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.652	96.652	96.652
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.652	96.652	96.652
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.652	96.652	96.652
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	96.652	96.652	96.652
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	34.098	34.098
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	34.098	34.098
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	34.098	34.098
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	34.098	34.098	34.098
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.779	47.779	48.909	48.909	48.909
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.779	47.779	48.909	48.909	48.909
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.779	47.779	48.909	48.909	48.909
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.779	47.779	48.909	48.909	48.909
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	147.214	144.490	139.755
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	147.214	144.490	139.755
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	72.574	43.459	43.459	43.459
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	72.574	43.459	43.459	43.459
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	43.459	43.459	43.459
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			9.473	9.473	9.473
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			9.473	9.473	9.473
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			9.473	9.473	9.473
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	94.282	91.558	86.823
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	1.920	1.920	1.920
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	1.920	1.920	1.920

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920	7.993	7.993	7.993
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	7.993	7.993	7.993
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	2.228	2.228	2.228
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	2.228	2.228	2.228
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	84.000	84.000	82.142	79.418	74.683
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	82.142	79.418	74.683
**** TOTAL SERVICIO 02	424.000	424.000	394.130	391.406	386.671

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	175.681	175.681	158.664	158.664	158.664
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.421	84.421	84.421
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.421	84.421	84.421
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.421	84.421	84.421
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	84.421	84.421	84.421
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	53.215	53.215	53.215
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	53.215	53.215	53.215
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	53.215	53.215	53.215
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	53.215	53.215	53.215
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.276	24.276	21.027	21.027	21.027
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.276	24.276	21.027	21.027	21.027
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.276	24.276	21.027	21.027	21.027
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.276	24.276	21.027	21.027	21.027
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			2.762	2.762	2.762
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			2.762	2.762	2.762
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.402	1.402	1.402
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.402	1.402	1.402
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.402	1.402	1.402
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.360	1.360	1.360
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.360	1.360	1.360
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.360	1.360	1.360
**** TOTAL SERVICIO 10	175.681	175.681	161.426	161.426	161.426

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	560.353	582.077	542.632	542.632	542.632
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	67.172	67.172
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	67.172	67.172
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	67.172	67.172
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	67.172	67.172
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	387.938	409.662	371.251	371.251	371.251
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.938	387.938	359.001	359.001	359.001
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.938	387.938	359.001	359.001	359.001
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.834	31.834	32.346	32.346	32.346
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.104	356.104	326.655	326.655	326.655
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.724	12.250	12.250	12.250
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.724	12.250	12.250	12.250
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		21.724	12.250	12.250	12.250
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	105.328	105.328	104.209	104.209	104.209
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.328	105.328	104.209	104.209	104.209
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.328	105.328	104.209	104.209	104.209
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.307	21.307	21.835	21.835	21.835
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.021	84.021	78.610	78.610	78.610
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			3.763	3.763	3.763
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	302.700	302.700	286.204	283.949	262.709
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	302.700	302.700	286.204	283.949	262.709
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000	45	45	45
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000	45	45	45
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000	45	45	45
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			2.378	2.378	2.378
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.378	2.378	2.378
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			2.378	2.378	2.378
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.700	296.700	283.781	281.526	260.286
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.291	2.291	2.291
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.852	1.852	1.852

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			439	439	439
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700	5.622	5.622	2.430
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700	5.622	5.622	2.430
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	275.869	273.613	255.565
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.158	1.158	1.158
002 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	274.711	272.455	254.407
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.300	9.300			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.300	9.300			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	9.300	9.300			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	9.300	9.300			
001 PREMIO "REALIDAD SOCIAL VASCA"	9.300	9.300			
**** TOTAL SERVICIO 11	872.353	894.077	828.836	826.580	805.341

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	283.237	283.237	307.743	307.743	307.743
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.385	73.385	73.385
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.385	73.385	73.385
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.385	73.385	73.385
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.385	73.385	73.385
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	174.470	174.470	174.470
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	174.470	174.470	174.470
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	174.470	174.470	174.470
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	154.558	154.558	174.470	174.470	174.470
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.383	55.383	59.888	59.888	59.888
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.383	55.383	59.888	59.888	59.888
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.383	55.383	59.888	59.888	59.888
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.383	55.383	59.888	59.888	59.888
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	3.904	3.904	3.904
<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	3.904	3.904	3.904
<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	3.354	3.354	3.354
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	50	50	50
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	50	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.013	5.013			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000	3.274	3.274	3.274
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			2.122	2.122	2.122
002 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000	1.152	1.152	1.152
**** TOTAL SERVICIO 12	301.250	301.250	311.647	311.647	311.647

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	414.250	392.526	277.116	277.116	277.116
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	215.645	193.921	170.045	170.045	170.045
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.645	193.921	170.045	170.045	170.045
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.645	193.921	170.045	170.045	170.045
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.645	193.921	170.045	170.045	170.045
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	66.320	66.320	39.984	39.984	39.984
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.320	66.320	39.984	39.984	39.984
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.320	66.320	39.984	39.984	39.984
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.320	66.320	39.984	39.984	39.984
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	149.670	149.670	63.055	63.055	62.021
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	149.670	149.670	63.055	63.055	62.021
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	145.000	145.000	22.764	22.764	21.729
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	145.000	145.000	22.764	22.764	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	4.138	3.104
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			1.313	1.313	1.313
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.313	1.313	1.313
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.313	1.313	1.313
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.670	4.670	38.978	38.978	38.978
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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	3.149	3.149	3.149
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	3.149	3.149	3.149
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			35.829	35.829	35.829
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			35.829	35.829	35.829
**** TOTAL SERVICIO 13	563.920	542.196	340.171	340.171	339.137

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.947.107	1.960.122	1.635.406	1.635.406	1.635.406
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	67.172	67.172
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	67.172	67.172
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	67.172	67.172
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	67.172	67.172
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	403.480	403.480	312.917	312.917	312.917
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.480	403.480	312.917	312.917	312.917
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.480	403.480	312.917	312.917	312.917
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	80.341	80.341	80.341
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.855	323.855	232.577	232.577	232.577
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	790.606	803.621	656.276	656.276	656.276
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	790.606	790.606	643.116	643.116	643.116
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	790.606	790.606	643.116	643.116	643.116
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	691.151	691.151	643.116	643.116	643.116
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	99.455	99.455			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.015	13.159	13.159	13.159
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.015	13.159	13.159	13.159
001 ORDEZKO BITARTEKO FUNTZ. ORDAINKETA /RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		13.015	13.159	13.159	13.159
ARTICULO ..: 13 LABORALES	252.556	252.556	239.185	239.185	239.185
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	252.556	235.924	225.155	225.155	225.155
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	252.556	235.924	225.155	225.155	225.155
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	252.556	235.924	225.155	225.155	225.155
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		16.632	14.030	14.030	14.030
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		16.632	14.030	14.030	14.030
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO		16.632	14.030	14.030	14.030

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	433.378	433.378	359.856	359.856	359.856
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	393.378	393.378	353.818	353.818	353.818
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	393.378	393.378	353.818	353.818	353.818
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.291	298.291	278.081	278.081	278.081
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.087	95.087	67.341	67.341	67.341
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO.			4.050	4.050	4.050
004 COTIZACIONES SOCIAL LABORAL SUSTITUTO			4.347	4.347	4.347
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.000	40.000	6.038	6.038	6.038
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	6.038	6.038	6.038
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	6.038	6.038	6.038
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.884.674	3.049.184	2.417.400	2.215.192	1.930.456
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.000	70.000	55.626	55.590	55.440
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	52.354	52.318	52.168
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000	52.354	52.318	52.168
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	52.354	52.318	52.168
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	23.000	3.272	3.272	3.272
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	23.000	3.272	3.272	3.272
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	23.000	3.272	3.272	3.272
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	434.000	434.000	393.395	368.827	341.659
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	299.274	286.853	269.520
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	299.274	286.853	269.520
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	299.274	286.853	269.520
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	81.308	69.162	59.326
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	81.308	69.162	59.326
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	81.308	69.162	59.326
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	34.000	34.000	12.812	12.812	12.812
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	34.000	34.000	12.812	12.812	12.812
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	12.812	12.812	12.812

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 MANTENIMIENTO PARQUE INFORMATICO.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.350.674	2.542.184	1.960.952	1.783.347	1.525.930
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	256.000	227.500	35.368	29.318	27.564
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	256.000	227.500	35.368	29.318	27.564
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	61.500	34.549	28.499	26.745
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	2.676	2.607
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	14.300	14.300	13.811	2.676	2.607
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300	13.811	2.676	2.607
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.000	8.000	5.439	5.439	5.439
<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>			5.399	5.399	5.399
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			5.399	5.399	5.399
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	321.400	321.400	240.361	195.982	172.154
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	126.700	126.700	118.392	89.220	75.132
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	117.700	117.700	116.668	87.495	73.407
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	1.724	1.724	1.724
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000	1.819	1.819	1.819
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	8.000	8.000	1.208	1.208	1.208
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	611	611	611
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	97.500	97.500	76.644	61.438	51.699
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	76.200	60.994	51.254
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	14.322	14.322	14.322
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	14.322	14.322	14.322
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	29.000	29.000	16.953	16.953	16.953
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	16.953	16.953	16.953
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.200	1.200	189	189	189
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	189	189	189
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	43.000	43.000	12.041	12.041	12.041
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	12.041	12.041	12.041

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.750.974	1.970.984	1.665.974	1.549.932	1.318.166
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500	533	533	533
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	533	533	533
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	311.800	311.800	294.183	282.391	256.729
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	310.000	310.000	292.536	280.748	255.223
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.647	1.643	1.506
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.654	77.654			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	275.120	275.120	196.997	196.889	171.085
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	14.438	14.438	13.523
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	240.000	240.000	171.406	171.299	146.993
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	11.152	11.152	10.569
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	786.300	1.006.310	958.335	854.192	682.348
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000	136.067	93.498	78.001
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000	42.764	24.110	12.510
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	222.310	424.759	412.414	349.136
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000	291.570	271.042	224.345
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	300.000	300.000	63.175	53.127	18.355
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	9.600	9.600			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	240.000	240.000	215.927	215.927	207.471
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			3.518	3.518	3.518
002 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	132.955	132.955	125.355
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	79.453	79.453	78.597
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	7.427	7.427	7.427
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	7.427	7.427	7.427
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	7.427	7.427	7.427
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	7.427	7.427	7.427

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	368.897	137.397	120.496	115.453	107.963
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	368.897	137.397	120.496	115.453	107.963
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	158.000				
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	158.000				
001 CONSTRUCCIONES	158.000				
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	55.725	55.725	60.354	60.354	52.864
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.725	55.725	57.012	57.012	49.522
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725	57.012	57.012	49.522
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			2.970	2.970	2.970
001 MAQUINARIA.			2.970	2.970	2.970
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			372	372	372
001 UTILLAJE.			372	372	372
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	38.374	33.331	33.331
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	38.374	33.331	33.331
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	38.374	33.331	33.331
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	16.500	21.768	21.768	21.768
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	16.500	21.768	21.768	21.768
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	16.500	21.768	21.768	21.768
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228	2.400	2.400	2.400
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228	2.400	2.400	2.400
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	2.400	2.400	2.400
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	2.400	2.400	2.400
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228	2.400	2.400	2.400
**** TOTAL SERVICIO 14	5.279.906	5.225.931	4.175.702	3.968.451	3.676.225

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	422.694	422.694	427.546	427.546	427.546
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	233.396	233.396	233.396
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	233.396	233.396	233.396
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	233.396	233.396	233.396
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	229.887	229.887	233.396	233.396	233.396
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.999	43.999	44.759	44.759	44.759
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.759	44.759	44.759
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.759	44.759	44.759
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	44.759	44.759	44.759
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.721	81.721	82.304	82.304	82.304
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.721	81.721	82.304	82.304	82.304
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.721	81.721	82.304	82.304	82.304
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.721	81.721	82.304	82.304	82.304
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	721.924	720.284	637.702	629.417	455.986
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	721.924	720.284	637.702	629.417	455.986
<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	173.985	173.985	157.243
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	210.324	210.324	172.937	172.936	156.195
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	65.324	65.324	58.199	58.199	46.284
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	145.000	145.000	114.738	114.738	109.911
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.048	1.048	1.048
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.048	1.048	1.048

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	461.626	453.341	296.651
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	3.339	3.339	3.339
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.339	3.339	3.339
<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	414.366	408.867	262.196
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	200.000	200.000	206.561	201.062	68.306
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	20.000	20.000	207.140	207.140	193.225
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	43.920	41.134	31.116
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	16.462	16.462	16.462
002 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	18.021	15.234	14.654
003 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000	9.438	9.438	
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.560	30.200	30.118	22.956	22.956
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.560	30.200	30.118	22.956	22.956
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	28.560	30.200	30.118	22.956	22.956
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	28.560	30.200	30.118	22.956	22.956
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	28.560	30.200	30.118	22.956	22.956
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	19.480	19.480	6.971	6.971	6.971
<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	2.468	2.468	2.468
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000	2.468	2.468	2.468
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000	2.468	2.468	2.468
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000	2.468	2.468	2.468
**** TOTAL SERVICIO 15	1.192.658	1.192.658	1.102.337	1.086.889	913.458
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.401.655	10.417.415	8.724.603	8.388.775	7.809.236

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	219.303	219.303	220.906	220.906	220.906
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	83.102	83.102	83.102
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	83.102	83.102	83.102
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	83.102	83.102	83.102
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	83.102	83.102	83.102
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	73.296	73.296
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	73.296	73.296
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	73.296	73.296
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	73.296	73.296	73.296	73.296	73.296
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.210	34.210	34.210
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.210	34.210	34.210
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.210	34.210	34.210
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.656	33.656	34.210	34.210	34.210
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.291	30.291	30.298	30.298	30.298
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.291	30.291	30.298	30.298	30.298
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.291	30.291	30.298	30.298	30.298
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.291	30.291	30.298	30.298	30.298
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			4.814	4.814	4.814
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.814	4.814	4.814
<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>			3.212	3.212	3.212
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			3.212	3.212	3.212
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			3.212	3.212	3.212
**** TOTAL SERVICIO 20	219.303	219.303	225.720	225.720	225.720

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	604.119	603.919	571.935	571.935	571.935
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	321.635	321.635	314.453	314.453	314.453
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	321.635	321.635	314.453	314.453	314.453
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	321.635	321.635	314.453	314.453	314.453
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.591	226.591	220.549	220.549	220.549
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.044	95.044	93.905	93.905	93.905
ARTICULO ..: 13 LABORALES	63.161	63.161	64.252	64.252	64.252
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	64.252	64.252	64.252
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	64.252	64.252	64.252
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	64.252	64.252	64.252
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	152.236	152.036	126.142	126.142	126.142
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.073	100.873	100.731	100.731	100.731
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	101.073	100.873	100.731	100.731	100.731
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.000	77.800	75.793	75.793	75.793
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.073	23.073	24.938	24.938	24.938
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	41.163	41.163	25.411	25.411	25.411
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	41.163	41.163	25.411	25.411	25.411
001 MODULO DE EQUIPARACION			25.411	25.411	25.411
002 MODULO EQUIPARACION.	41.163	41.163			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	886.500	700.016	508.989	504.241	442.547
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.000	3.000	15.096	13.886	13.684
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	12.041	12.041
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	12.041	12.041
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	12.041	12.041
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			3.055	1.845	1.643
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			3.055	1.845	1.643
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			3.055	1.845	1.643
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	876.500	690.016	483.772	480.235	418.742
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	102.500	102.500	36.344	36.344	18.194
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	102.500	102.500	36.344	36.344	18.194
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000	36.344	36.344	18.194
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			19.636	19.636	19.636
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			19.636	19.636	19.636
001 PRETSACIONES SANITARIAS DELEGADOS DEL G. VASCO			19.636	19.636	19.636
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	50.000	50.000	22.021	22.021	22.021
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	7.780	7.780	7.780
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	7.780	7.780	7.780
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	14.242	14.242	14.242
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	13.718	13.718	13.718
002 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			524	524	524
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.000	9.000	9.998	6.503	5.290
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			9.000	5.505	4.292
001 ENERGIA ELECTRICA			9.000	5.505	4.292
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	998	998	998
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	998	998	998

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	715.000	528.516	395.772	395.730	353.600
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000	2.655	2.655	2.655
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	192	192	192
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	2.463	2.463	2.463
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	2.670	2.670	2.670
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	2.670	2.670	2.670
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421	13.421	12.303
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421	13.421	12.303
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	242.000	242.000	227.912	227.870	205.124
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	11.142	11.142	11.142
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	2.607	2.607	2.607
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	214.163	214.121	191.375
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	492	492	492
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	492	492	492
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000	3.194	3.194	3.194
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	3.194	3.194	3.194
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	416.000	229.516	145.429	145.428	127.163
001 OTROS SERVICIOS	3.000	2.260	5.043	5.043	5.043
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000	6.437	6.437	6.437
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	105.705	8.340	8.340	8.340
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	233.000	91.550	115.608	115.608	97.343
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000	10.121	10.121	10.121
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.000	2.000	10.121	10.121	10.121
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			6.670	6.670	6.670
001 IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES			6.670	6.670	6.670
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	3.451	3.451	3.451
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	3.451	3.451	3.451
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		940	751	751	751
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		940	751	751	751
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		940	751	751	751
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		940	751	751	751
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	293.080	293.080	293.080
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	112.000	292.000	293.080	293.080	293.080
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	112.000	112.000	113.080	113.080	113.080
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	112.000	112.000	113.080	113.080	113.080
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	112.000	112.000	110.127	110.127	110.127
002 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. A LAS BECAS DE ACCIÓN EXTERIOR 2015			2.953	2.953	2.953
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		180.000	180.000	180.000	180.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		180.000	180.000	180.000	180.000
001 ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD, CARAVANA VASCA CON EL SAHARA 2015		180.000	180.000	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	1.606.874	1.374.755	1.370.007	1.308.313

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	472.695	451.184	439.273	439.273	439.273
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	69.909	69.909
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	69.909	69.909
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	69.909	69.909
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	69.909	69.909
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	323.197	301.686	294.133	294.133	294.133
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	323.197	301.686	294.133	294.133	294.133
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	323.197	301.686	294.133	294.133	294.133
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	323.197	301.686	294.133	294.133	294.133
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.589	79.589	75.232	75.232	75.232
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.589	79.589	75.232	75.232	75.232
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.589	79.589	75.232	75.232	75.232
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.589	79.589	75.232	75.232	75.232
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.800	118.800	180.272	180.272	177.852
<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	180.272	180.272	177.852
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	13.769	13.769	13.769
<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>			5.594	5.594	5.594
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			5.594	5.594	5.594
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.800	103.800	166.504	166.504	164.084
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000	277	277	277
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	277	277	277
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800	7.857	7.857	7.857
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	7.857	7.857	7.857

(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	542	542	542
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000	542	542	542
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	81.000	81.000	157.826	157.826	155.406
001 OTROS SERVICIOS	51.000	51.000	63.548	63.548	61.128
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	525.000	571.711	565.000	565.000	525.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	510.000	550.000	550.000	550.000	510.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	510.000	550.000	550.000	550.000	510.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	510.000	550.000	550.000	550.000	510.000
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI ABCT.	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
002 SUBV. DIRECTA A LA AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERAC. TERRITORIAL AQUITANIA- EUSKAD		40.000	40.000	40.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.000	21.711	15.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000	21.711	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	21.711	15.000	15.000	15.000
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	21.711	15.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 22	1.116.495	1.141.696	1.184.546	1.184.546	1.142.126

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	395.772	395.772	400.467	400.467	400.467
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.318	266.318	270.475	270.475	270.475
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.318	266.318	270.475	270.475	270.475
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.318	266.318	270.475	270.475	270.475
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.318	266.318	270.475	270.475	270.475
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.367	62.367	62.906	62.906	62.906
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.367	62.367	62.906	62.906	62.906
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.367	62.367	62.906	62.906	62.906
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.367	62.367	62.906	62.906	62.906
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	366.259	422.490	466.891	465.043	268.471
<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	458.170	456.322	259.750
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			171	171	171
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			171	171	171
001 GASTOS BANCARIOS			171	171	171
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.650	3.650	7.978	7.978	7.978
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.650	3.650	7.978	7.978	7.978
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	7.978	7.978	7.978
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			916	916	916
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			916	916	916
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			916	916	916

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	362.609	418.840	449.106	447.257	250.685
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			90	90	90
001 2015KO FUNTS AURRERATUAK.			90	90	90
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	144.211	144.211	259.758	259.725	155.321
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	44.958	44.958	16.313
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	214.800	214.766	139.008
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	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
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	23.043	23.043	3.155	3.155	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	23.043	23.043	3.155	3.155	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	190.210	246.441	148.755	146.940	57.926
001 OTROS SERVICIOS	10.210	60.210	60.846	60.846	23.435
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	29.430	27.811	25.996	7.241
003 VI CONGRESO MUNDIAL DE COLECTIVIDADES VASCAS EN EL EXTERIOR	130.000	156.801	60.098	60.098	27.251
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			21	21	21
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			21	21	21
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			21	21	21
001 APERTURA APLICACION PRESUPUESTARIA			21	21	21
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.222.807	1.146.006	1.146.512	1.113.316	916.794
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	138.500	138.500	138.500	108.500	75.500
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	138.500	138.500	138.500	108.500	75.500
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	138.500	138.500	138.500	108.500	75.500
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	15.000	15.000	15.000	15.000	
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000	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	4.000	
006 FEVA: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000	35.500	35.500	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		

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 23 DIRECCION PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 FUNDACION JUAN DE GARAY: FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES	10.000	10.000	10.000	10.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.084.307	1.007.506	1.008.012	1.004.816	841.294
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			29.891	29.891	29.891
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			29.891	29.891	29.891
001 GIRAS CULTURALES 2015			29.891	29.891	29.891
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	292.000	234.000	244.616	243.630	241.360
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	184.051	126.051	244.616	243.630	241.360
001 PROGRAMA GAZTEMUNDU.	50.000				
002 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2014.	40.000	32.000	32.506	32.506	32.506
003 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	94.051	94.051	202.000	202.000	202.000
004 GIRAS CULTURALES 2015			10.109	9.124	6.854
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	107.949	107.949			
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	107.949	107.949			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	792.307	773.506	733.506	731.295	570.043
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	792.307	773.506	733.506	731.295	570.043
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	111.346	111.346	111.346	111.346	
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2014.	630.961	612.160	612.160	609.949	560.043
003 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
004 GIRAS CULTURALES 2015.	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		20.570	20.570	20.570	20.570
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		20.570	20.570	20.570	20.570
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		20.570	20.570	20.570	20.570
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		20.570	20.570	20.570	20.570
001 AJUSTE DE C.A.C., S.C. Y TERRITORIALIDAD PARA CORRECTA IMPUTACION CONTABLE		20.570	20.570	20.570	20.570

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000	40.000	40.000	39.682	33.223
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	40.000	40.000	40.000	39.682	33.223
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	40.000	40.000	40.000	39.682	33.223
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	40.000	40.000	40.000	39.682	33.223
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2014.	34.000	34.000	34.000	33.682	33.223
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	6.000	6.000	6.000	6.000	
**** TOTAL SERVICIO 23	2.024.838	2.024.838	2.074.441	2.039.078	1.639.525

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	959.488	959.488	936.786	936.786	936.786
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.863	71.863	71.863
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.863	71.863	71.863
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.863	71.863	71.863
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.863	71.863	71.863
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	446.520	446.520	419.225	419.225	419.225
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	446.520	421.031	398.849	398.849	398.849
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	446.520	421.031	398.849	398.849	398.849
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.520	421.031	398.849	398.849	398.849
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.489	20.377	20.377	20.377
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.489	20.377	20.377	20.377
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO.		25.489	20.377	20.377	20.377
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	441.930	441.930	445.698	445.698	445.698
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.482	104.482	109.709	109.709	109.709
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.482	104.482	109.709	109.709	109.709
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.482	104.482	105.281	105.281	105.281
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO.			4.428	4.428	4.428
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	329.818	329.818	329.818
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	329.818	329.818	329.818
001 MODULO DE EQUIPARACION			317.583	317.583	317.583
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
003 MÓDULO DE EQUIPARACIÓN PERSONAL SUSTITUTO			12.235	12.235	12.235
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	4.189	4.189	6.170	6.170	6.170
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.120	1.120	1.120
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.120	1.120	1.120
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	4.189	4.189	5.050	5.050	5.050
001 ACCION SOCIAL	4.189	4.189	5.050	5.050	5.050

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	205.713	205.713	157.341	157.341	154.336
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	12.349	12.349	12.349
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.496	2.496	2.496
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.496	2.496	2.496
001 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES DE CONSTRUCCIONES			2.496	2.496	2.496
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	3.156	3.156	3.156
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	3.156	3.156	3.156
001 MOBILIARIO	4.177	4.177	3.156	3.156	3.156
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			6.697	6.697	6.697
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			6.697	6.697	6.697
001 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6.697	6.697	6.697
<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	134.706	134.706	131.701
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	528	528	528
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	528	528	528
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000	528	528	528
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.935	2.935	2.935
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.935	2.935	2.935
001 PRIMAS DE SEGUROS			2.935	2.935	2.935
<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	4.652	4.652	4.652
<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>			4.652	4.652	4.652
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.652	4.652	4.652

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.000	9.000	12.649	12.649	12.649
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			6.159	6.159	6.159
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			6.159	6.159	6.159
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			902	902	902
001 AGUA			902	902	902
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			5.248	5.248	5.248
001 GAS			5.248	5.248	5.248
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			15	15	15
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			15	15	15
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			42	42	42
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			42	42	42
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	283	283	283
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	283	283	283
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	145.236	145.236	113.916	113.916	110.911
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	31.896	31.896	31.896
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	31.896	31.896	31.896
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.436	3.436	3.436
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.436	3.436	3.436
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	26.148	26.148	24.057
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	26.148	26.148	24.057
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	14.414	14.414	13.500
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	14.414	14.414	13.500
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	33.000	33.000	16.431	16.431	16.431
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	33.000	33.000	16.431	16.431	16.431
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			158	158	158
001 COMUNICACIONES POSTALES			158	158	158
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	28.000	28.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	28.000	28.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	880	880	880
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	880	880	880
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	20.553	20.553	20.553
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	20.553	20.553	20.553
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.300	1.300			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.300	1.300			
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000	5.346	5.346	5.346
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000	5.346	5.346	5.346
<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	6	6	6
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000	6	6	6
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840	598	598	598
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840	598	598	598
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			598	598	598
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			598	598	598
001 UTILLAJE			598	598	598
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.169.041	1.169.041	1.094.725	1.094.725	1.091.720

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	261.816	403.266	255.919	253.339	253.339
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	96.518	237.968	95.859	95.859	95.859
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	96.518	237.968	95.859	95.859	95.859
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	96.518	237.968	95.859	95.859	95.859
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	237.968	95.859	95.859	95.859
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	98.211	98.211	92.973	90.393	90.393
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.781	35.781	35.866	35.866	35.866
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.781	35.781	35.866	35.866	35.866
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	10.905	10.905
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876	24.962	24.962	24.962
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	57.107	57.107	57.107	54.527	54.527
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	57.107	57.107	57.107	54.527	54.527
001 MODULO DE EQUIPARACION			43.607	43.607	43.607
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	10.920	10.920
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.323	5.323			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	5.323	5.323			
001 ACCION SOCIAL	5.323	5.323			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	103.000	96.289	98.316	98.316	98.316
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			719	719	719
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			356	356	356
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			356	356	356
001 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES DE MOBILIARIO			356	356	356
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			363	363	363
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			363	363	363
001 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			363	363	363

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450	17.847	17.847	17.847
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	15.836	15.836	15.836
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	15.836	15.836	15.836
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	15.836	15.836	15.836
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			1.255	1.255	1.255
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			1.255	1.255	1.255
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.255	1.255	1.255
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			756	756	756
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			756	756	756
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			756	756	756
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.370	74.659	74.070	74.070	74.070
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	3.248	3.248	3.248
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	3.248	3.248	3.248
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	3.248	3.248	3.248
<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>			3.323	3.323	3.323
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			3.323	3.323	3.323
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			3.323	3.323	3.323
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240	1.064	1.064	1.064
<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>			1.064	1.064	1.064
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.064	1.064	1.064
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.210	7.210	7.998	7.998	7.998
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.413	1.413	1.413
001 ENERGIA ELÉCTRICA			1.413	1.413	1.413
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			42	42	42
001 GAS			42	42	42

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.012	1.012	1.012
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.012	1.012	1.012
<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	5.517	5.517	5.517
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	5.517	5.517	5.517
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.380	40.669	55.231	55.231	55.231
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240	4.439	4.439	4.439
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	4.439	4.439	4.439
<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	5.812	5.812	5.812
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	5.812	5.812	5.812
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			772	772	772
001 SEGURIDAD			772	772	772
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	8.739	20.884	20.884	20.884
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	8.739	20.884	20.884	20.884
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270	8.055	8.055	8.055
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	8.055	8.055	8.055
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			1.839	1.839	1.839
001 MENSAJERÍA			1.839	1.839	1.839
<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	11.672	11.672	11.672
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	11.672	11.672	11.672
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180	5.680	5.680	5.680
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180	5.680	5.680	5.680
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			5.069	5.069	5.069
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			5.069	5.069	5.069
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180	611	611	611
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	611	611	611
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		19.195	19.195	19.195	19.195
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		19.195	19.195	19.195	19.195
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		19.195	19.195	19.195	19.195
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		19.195	19.195	19.195	19.195

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015.		19.195	19.195	19.195	19.195
**** TOTAL SERVICIO 25	364.816	518.749	373.430	370.850	370.850

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	211.685	211.685	273.373	270.810	270.204
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441	125.801	125.801	125.801
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441	125.801	125.801	125.801
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441	125.801	125.801	125.801
001 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441	97.588	97.588	97.588
002 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL			28.213	28.213	28.213
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.157	66.157	80.485	77.922	77.316
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	19.306	19.306	19.306
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	19.306	19.306	19.306
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	10.905	10.905
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACIÓN			2.018	2.018	2.018
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.383	6.383	6.383
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.607	53.607	56.364	53.801	53.195
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	53.607	53.607	56.364	53.801	53.195
001 MODULO DE EQUIPARACION			43.607	43.607	43.607
002 INDEMNIZACIONES			2.758	2.758	2.758
003 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	7.437	6.831
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	1.645	1.645	4.815	4.815	4.815
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			2.489	2.489	2.489
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.489	2.489	2.489
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	1.645	1.645			
001 ACCION SOCIAL	1.645	1.645			
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			2.325	2.325	2.325
001 OTROS			2.325	2.325	2.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	139.000	139.000	132.471	132.471	132.471
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			457	457	457
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			239	239	239
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			239	239	239
001 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES DE CONSTRUCCIONES			239	239	239
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			218	218	218
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			218	218	218
001 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES DE MOBILIARIO			218	218	218
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	26.500	26.500	25.844	25.844	25.844
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	26.500	26.500	25.008	25.008	25.008
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	26.500	26.500	25.008	25.008	25.008
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	18.256	18.256	18.256
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.752	6.752	6.752
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			145	145	145
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			145	145	145
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			145	145	145
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			205	205	205
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			205	205	205
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			183	183	183
002 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			23	23	23
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			485	485	485
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			485	485	485
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			485	485	485
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.000	100.000	87.329	87.329	87.329
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	11.409	11.409	11.409
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	11.409	11.409	11.409
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	8.129	8.129	8.129
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	3.280	3.280	3.280

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			4.795	4.795	4.795
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			4.795	4.795	4.795
001 PRIMAS DE SEGUROS			4.795	4.795	4.795
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			834	834	834
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			834	834	834
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			97	97	97
002 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			737	737	737
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.000	4.000	3.363	3.363	3.363
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	4.000	4.000	2.107	2.107	2.107
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000	2.107	2.107	2.107
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.255	1.255	1.255
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.178	1.178	1.178
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			77	77	77
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	3.998	3.998	3.998
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.786	1.786	1.786
001 ENERGIA ELÉCTRICA			1.624	1.624	1.624
002 ENERGIA ELÉCTRICA			161	161	161
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			449	449	449
001 AGUA			449	449	449
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			721	721	721
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			529	529	529
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			192	192	192
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			15	15	15
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			3	3	3
002 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			13	13	13
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	1.026	1.026	1.026
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	378	378	378
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	648	648	648
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	67.000	67.000	62.931	62.931	62.931
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.000	4.000	2.348	2.348	2.348
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	1.887	1.887	1.887
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	462	462	462
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			4.302	4.302	4.302
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			877	877	877
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.425	3.425	3.425
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	4.500	4.500	3.619	3.619	3.619
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	2.045	2.045	2.045

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	1.574	1.574	1.574
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.500	23.500	22.308	22.308	22.308
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	8.862	8.862	8.862
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	13.446	13.446	13.446
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000	16.345	16.345	16.345
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	10.770	10.770	10.770
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	5.575	5.575	5.575
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			155	155	155
001 COMUNICACIONES POSTALES			155	155	155
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			2.606	2.606	2.606
001 MENSAJERÍA			1.661	1.661	1.661
002 MENSAJERÍA			944	944	944
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	82	82	82
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	82	82	82
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.167	11.167	11.167
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	10.779	10.779	10.779
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	388	388	388
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.500	12.500	18.841	18.841	18.841
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	12.500	12.500	18.841	18.841	18.841
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			18.741	18.741	18.741
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			7.626	7.626	7.626
002 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			11.115	11.115	11.115
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500	100	100	100
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500	96	96	96
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	4	4	4
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		18.303	18.303	18.303	18.303
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		18.303	18.303	18.303	18.303
CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		18.303	18.303	18.303	18.303
SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		18.303	18.303	18.303	18.303
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015		18.303	18.303	18.303	18.303

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>			460	460	460
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>			460	460	460
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			460	460	460
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			460	460	460
001 UTILLAJE			460	460	460
**** TOTAL SERVICIO 26	350.685	368.988	424.607	422.044	421.438

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	272.576	294.087	362.399	357.399	354.899
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	79.360	100.871	144.264	144.264	144.264
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	100.871	144.264	144.264	144.264
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	100.871	144.264	144.264	144.264
001 PERSONAL DELEGACION	79.360	100.871	144.264	144.264	144.264
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.129	126.129	151.048	146.048	143.548
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.596	20.596	27.703	27.703	27.703
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.596	20.596	27.703	27.703	27.703
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.285	13.285	13.804	13.804	13.804
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311	13.900	13.900	13.900
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	88.670	88.670	94.260	89.260	86.760
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	88.670	88.670	94.260	89.260	86.760
001 MODULO DE EQUIPARACION			59.260	59.260	59.260
002 MODULO EQUIPARACION	53.670	53.670			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	30.000	27.500
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	16.863	16.863	29.085	29.085	29.085
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	16.863	16.863	29.085	29.085	29.085
001 ACCION SOCIAL	16.863	16.863	29.085	29.085	29.085
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500	118.593	118.593	118.593
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	23.457	23.457	23.457
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	20.297	20.297	20.297
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000	20.297	20.297	20.297
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	20.297	20.297	20.297
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			265	265	265
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			265	265	265

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			265	265	265
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.895	2.895	2.895
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.895	2.895	2.895
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.895	2.895	2.895
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.500	89.500	71.517	71.517	71.517
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			334	334	334
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			334	334	334
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			334	334	334
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	729	729	729
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000	61	61	61
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000	61	61	61
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			667	667	667
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			667	667	667
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	4.620	4.620	4.620
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			3.884	3.884	3.884
001 ENERGIA ELÉCTRICA			3.884	3.884	3.884
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			566	566	566
001 AGUA			566	566	566
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			23	23	23
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			23	23	23
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	147	147	147
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	147	147	147
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.500	57.500	65.834	65.834	65.834
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	1.245	1.245	1.245
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	1.245	1.245	1.245
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.583	1.583	1.583
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.583	1.583	1.583
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.500	2.500	2.611	2.611	2.611
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	2.611	2.611	2.611

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	34.825	34.825	34.825
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	34.825	34.825	34.825
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000	11.523	11.523	11.523
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	11.523	11.523	11.523
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			775	775	775
001 COMUNICACIONES POSTALES			775	775	775
<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	1.684	1.684	1.684
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.684	1.684	1.684
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000	11.491	11.491	11.491
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	11.491	11.491	11.491
<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	404.587	480.992	475.992	473.492

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	235.198	235.198	256.612	253.368	253.368
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.932	71.932	71.932
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.932	71.932	71.932
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.932	71.932	71.932
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.932	71.932	71.932
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	96.364	96.364	96.364
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	96.364	96.364	96.364
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	96.364	96.364	96.364
001 PERSONAL DELEGACION	72.416	72.416	96.364	96.364	96.364
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	91.744	91.744	88.316	85.072	85.072
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.349	23.349	26.273	26.273	26.273
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.349	23.349	26.273	26.273	26.273
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	10.905	10.905
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	12.444	12.444	15.369	15.369	15.369
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	65.315	65.315	61.961	58.717	58.717
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.315	65.315	61.961	58.717	58.717
001 MODULO DE EQUIPARACION			46.961	46.961	46.961
002 MODULO EQUIPARACION.	50.315	50.315			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	11.756	11.756
<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	73.832	73.832	73.832
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	9.029	9.029	9.029
<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>			7.347	7.347	7.347
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			7.347	7.347	7.347

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			7.347	7.347	7.347
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.682	1.682	1.682
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.682	1.682	1.682
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.682	1.682	1.682
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	90.500	90.500	61.056	61.056	61.056
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	274	274	274
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	274	274	274
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	274	274	274
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			371	371	371
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			371	371	371
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			371	371	371
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000	517	517	517
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	517	517	517
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	517	517	517
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			517	517	517
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			517	517	517
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	8.000	8.000	3.179	3.179	3.179
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			2.057	2.057	2.057
001 ENERGIA ELÉCTRICA			2.057	2.057	2.057
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			121	121	121
001 GAS			121	121	121
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			372	372	372
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			372	372	372
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	630	630	630
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	630	630	630
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	48.500	48.500	56.714	56.714	56.714
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.173	2.173	2.173
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.173	2.173	2.173
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			252	252	252
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			252	252	252
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	49	49	49
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500	49	49	49
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.484	3.484	3.484
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.484	3.484	3.484

(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	10.879	10.879	10.879
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	10.879	10.879	10.879
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			765	765	765
001 COMUNICACIONES POSTALES			765	765	765
<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	39.005	39.005	39.005
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	39.005	39.005	39.005
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	3.747	3.747	3.747
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	3.747	3.747	3.747
<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	604	604	604
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	604	604	604
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		6.797	6.797	6.797	6.797
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		6.797	6.797	6.797	6.797
<u>CONCEPTO ..: 383 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		6.797	6.797	6.797	6.797
<u>SUBCONCEPTO: 383.00 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</u>		6.797	6.797	6.797	6.797
001 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015		6.797	6.797	6.797	6.797
**** TOTAL SERVICIO 28	340.698	347.495	337.241	333.997	333.997
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.581.571	7.801.571	7.570.456	7.516.959	7.007.180

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	28.110.813	21.270.813
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	28.110.813	21.270.813
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	28.110.813	21.270.813
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	28.110.813	21.270.813
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	30.172.481	30.172.481	30.172.481	28.110.813	21.270.813
**** TOTAL SERVICIO 14	40.026.830	40.026.830	40.026.830	37.494.526	30.654.526
***** TOTAL PROGRAMA 1312	40.026.830	40.026.830	40.026.830	37.494.526	30.654.526

(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	217.974	217.974	217.974
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	70.138	70.138	70.138
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	70.138	70.138	70.138
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	70.138	70.138	70.138
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	70.138	70.138	70.138
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.058	34.058	34.058
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.058	34.058	34.058
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.058	34.058	34.058
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	34.058	34.058	34.058
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.961	36.961	35.104	35.104	35.104
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.961	36.961	35.104	35.104	35.104
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.961	36.961	35.104	35.104	35.104
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.961	36.961	35.104	35.104	35.104
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		664	7.677	7.677	7.677
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		664	7.677	7.677	7.677
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.446	2.446	2.446
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.446	2.446	2.446
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			2.446	2.446	2.446
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		664	5.231	5.231	5.231
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		664	5.231	5.231	5.231
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.		664	5.231	5.231	5.231

(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	766.954	775.651	775.651	775.651

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	468.904	476.904	510.811	499.184	499.184
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.180	68.180	68.180
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.180	68.180	68.180
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	68.180	68.180	68.180
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	68.180	68.180	68.180
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	308.304	316.304	325.808	325.244	325.244
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.304	289.128	284.582	284.582	284.582
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.304	289.128	284.582	284.582	284.582
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.304	289.128	284.582	284.582	284.582
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		20.103	34.152	34.152	34.152
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		20.103	34.152	34.152	34.152
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		20.103	34.152	34.152	34.152
<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	116.823	105.760	105.760
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.513	93.513	116.823	105.760	105.760
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.513	93.513	116.823	105.760	105.760
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.513	93.513	88.910	88.910	88.910
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AC.TAREAS			13.028	1.964	1.964
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			14.885	14.885	14.885
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.596.950	1.060.500	1.052.877	1.005.046	683.080
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.596.950	1.060.500	1.052.877	1.005.046	683.080
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		385	101.299	101.299	32.294
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			90.817	90.817	21.812
001 ERAKUNDE-KOMUNIKAZIOA, PUBLIZITATEA			90.817	90.817	21.812
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>		385	10.482	10.482	10.482
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.		385	10.482	10.482	10.482

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	1.060.115	947.136	899.304	646.344
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.950	41.675	10.764	10.764	4.112
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.950	41.675	10.764	10.764	4.112
<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	210.221	64.828	64.828	64.828
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	160.221	30.273	30.273	30.273
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	788.220	818.952	771.120	524.812
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.		2.220	59.882	59.882	59.882
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	31.121	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	36.523	36.523	5.599
006 PROGRAMAS DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA.	300.000	300.000	404.173	362.478	276.164
007 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	250.000	250.000	230.927	224.790	131.873
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	29.285	29.285	19.260
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.209.800	4.745.586	4.422.308	4.379.428	3.695.763
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	180.000	180.000	180.000	180.000	65.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	180.000	180.000	180.000	180.000	65.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	180.000	180.000	180.000	180.000	65.000
001 UPV ESPECIALIZACION.	50.000	50.000	50.000	50.000	
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	130.000	130.000	130.000	130.000	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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.729.800	4.265.586	3.944.950	3.902.070	3.333.405
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.651.000	1.651.000	1.852.421	1.823.913	1.814.001
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			47.311	18.804	17.632
001 INDEMNIZACION A VICTIMAS DE TERRORISMO			47.311	18.804	17.632
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	150.000	150.000	524.883	524.883	523.942
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	150.000	150.000	524.883	524.883	523.942
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	1.501.000	1.501.000	1.280.227	1.280.227	1.272.427
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	1.280.227	1.280.227	1.272.427
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.078.800	2.614.586	2.092.529	2.078.157	1.519.404
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	431.229	431.229	340.730
001 FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 A FUNDACIONES			297.602	297.602	297.602
003 A FUNDACIONES			40.397	40.397	40.397
004 A FUNDACIONES			33.799	33.799	
005 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN - A FUNDACIONES			59.430	59.430	2.730
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.024.800	2.560.586	1.661.300	1.646.928	1.178.674
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
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	738.417	731.598	729.881
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	35.000	17.500
006 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	26.250	26.250	25.639	25.638	25.638
007 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA. CONVOCATORIA 2015.	78.750	78.750	38.353	38.353	38.353
008 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000	20.000	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	12.000	12.000	12.000
011 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI - ACCIONES PROGRAMA PRIORIDADES EN MATERIA DE MEMORIA HISTORICA.	75.000	75.000	75.000	75.000	56.250
012 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.	260.000	260.000	238.920	237.806	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	260.275	253.905	63.295

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	185.786			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.275.654	6.282.990	5.985.996	5.883.658	4.878.027
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.491.944	7.049.944	6.761.647	6.659.309	5.653.678

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.960.202
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.960.202
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.960.202
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.960.202
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	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	3.000.000	1.960.202
***** TOTAL PROGRAMA 5414	37.000.000	3.000.001	3.000.000	3.000.000	1.960.202
***** TOTAL SECCION 01	106.505.000	73.298.761	71.086.536	68.062.568	58.087.822

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
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	1.011.233	1.011.233	1.011.233
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	578.999	578.999	579.275	579.275	579.275
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	578.999	578.999	579.275	579.275	579.275
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	578.999	578.999	579.275	579.275	579.275
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.999	578.999	579.275	579.275	579.275
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	287.258	287.258	284.746	284.746	284.746
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.258	287.258	284.746	284.746	284.746
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	287.258	287.258	284.746	284.746	284.746
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.258	287.258	284.746	284.746	284.746
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	148.232	148.232	147.212	147.212	147.212
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.232	148.232	146.486	146.486	146.486
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	148.232	148.232	146.486	146.486	146.486
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.232	148.232	146.486	146.486	146.486
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			726	726	726
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			726	726	726
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			726	726	726
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.000	50.000	15.038	15.038	14.059
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	50.000	15.038	15.038	14.059
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	714	714	714
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	714	714	714
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	714	714	714
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	49.000	49.000	14.324	14.324	13.345
<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	13.504	13.504	12.524
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	13.504	13.504	12.524
<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	1.026.271	1.026.271	1.025.292
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.064.489	1.064.489	1.026.271	1.026.271	1.025.292

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.675	563.175	565.308	565.308	565.308
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	93.574	92.750	92.750	92.750
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	93.574	92.750	92.750	92.750
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	93.574	92.750	92.750	92.750
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	93.574	92.750	92.750	92.750
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	381.915	381.532	381.532	381.532
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	381.915	381.532	381.532	381.532
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	381.915	381.532	381.532	381.532
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.415	381.915	381.532	381.532	381.532
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.686	87.686	91.026	91.026	91.026
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.686	87.686	90.562	90.562	90.562
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.686	87.686	90.562	90.562	90.562
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.686	87.686	90.562	90.562	90.562
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			464	464	464
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			464	464	464
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			464	464	464
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	6.058	6.058	6.058
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	6.058	6.058	6.058
<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	5.630	5.630	5.630
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	1.260	1.260	1.260
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	1.260	1.260	1.260
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	4.370	4.370	4.370
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	4.370	4.370	4.370
**** TOTAL SERVICIO 00	560.440	563.940	571.365	571.365	571.365

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.671.023	2.331.023	1.530.912	1.530.912	1.530.912
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.234	72.234	73.186	73.186	73.186
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	73.186	73.186	73.186
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	73.186	73.186	73.186
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	73.186	73.186	73.186
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.015.682	1.637.682	1.066.580	1.066.580	1.066.580
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.654.023	1.276.023	1.064.494	1.064.494	1.064.494
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.654.023	1.276.023	1.064.494	1.064.494	1.064.494
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.247.763	1.209.763	1.064.494	1.064.494	1.064.494
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	406.260	66.260			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	2.086	2.086	2.086
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	2.086	2.086	2.086
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321	2.086	2.086	2.086
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	70.338			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	70.338			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	70.338			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.760	80.760	75.962	75.962	75.962
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	43.427	43.427	43.427
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	43.427	43.427	43.427
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	43.427	43.427	43.427
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		38.000	32.535	32.535	32.535
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		38.000	32.535	32.535	32.535
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL		38.000	32.535	32.535	32.535
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	540.347	540.347	315.183	315.183	315.183
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	460.347	460.347	311.173	311.173	311.173
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	460.347	460.347	311.173	311.173	311.173
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.005	355.005	298.502	298.502	298.502
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743			
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	642	642	642
004 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			12.028	12.028	12.028

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	80.000	80.000	4.010	4.010	4.010
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000	4.010	4.010	4.010
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000	4.010	4.010	4.010
<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	2.911.889	2.790.580	2.296.683
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.300	8.300	10.659	10.659	8.594
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.300	8.300	9.217	9.217	7.152
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.300	8.300	9.217	9.217	7.152
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	8.300	8.300	9.217	9.217	7.152
<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>			854	854	854
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			854	854	854
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL ...			854	854	854
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	24.000	24.000	26.150	24.734	20.883
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	24.000	24.000	25.560	24.143	20.293
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	24.000	24.000	25.560	24.143	20.293
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	24.000	24.000	25.560	24.143	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	2.874.109	2.754.216	2.266.235
<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	7.788	7.788	7.788
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	150	150	26	26	26
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150	26	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.500	3.500	7.763	7.763	7.763
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	7.763	7.763	7.763
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.364.490	3.340.114	2.862.051	2.742.158	2.254.177
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			603	603	603
001 MATERIAL DE OFICINA			603	603	603
<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	421	421	421
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	421	421	421
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000	169	169	169
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	169	169	169
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.222.490	3.198.114	2.734.150	2.614.258	2.134.248
001 EQUIPOS RENTING.	344.760	344.760	260.196	239.106	199.654
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	90.000	65.624	51.833	51.833	17.946
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	51.000	51.000	50.121	36.670	24.663
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	2.736.730	2.736.730	2.360.000	2.281.079	1.889.599
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES			12.000	5.570	2.387
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	128.000	128.000	126.708	126.708	118.736
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000	97.361	97.361	97.361
002 OTROS TRABAJOS	58.000	58.000	29.347	29.347	21.375
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			971	971	971
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			971	971	971
<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>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			15	15	15
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			15	15	15
<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	5.844.329	4.470.005	4.348.696	3.854.799

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	174.528	174.528	173.854	173.854	173.854
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	73.301	73.301	73.301
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	73.301	73.301	73.301
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	73.301	73.301	73.301
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.861	73.861	73.301	73.301	73.301
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.580	33.580	33.466	33.466	33.466
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.580	33.580	33.124	33.124	33.124
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.580	33.580	33.124	33.124	33.124
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.580	33.580	33.124	33.124	33.124
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			342	342	342
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			342	342	342
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			342	342	342
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.000	1.000	2.345	2.345	2.345
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000	1.000	2.345	2.345	2.345
<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	1.066	1.066	1.066
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	1.066	1.066	1.066
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.066	1.066	1.066
**** TOTAL SERVICIO 02	175.528	175.528	176.199	176.199	176.199
***** TOTAL PROGRAMA 1211	6.944.673	6.583.797	5.217.569	5.096.261	4.602.363

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	132.661	132.661	181.132	181.132	181.132
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.712	78.712	78.712
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.712	78.712	78.712
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.712	78.712	78.712
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.712	78.712	78.712
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.411	34.411	75.565	75.565	75.565
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	75.565	75.565	75.565
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	75.565	75.565	75.565
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	75.565	75.565	75.565
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	19.576	19.576	26.855	26.855	26.855
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	26.855	26.855	26.855
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	26.855	26.855	26.855
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	26.855	26.855	26.855
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.467.347	4.477.307	4.429.435	4.428.953	1.972.715
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.467.347	4.477.307	4.429.435	4.428.953	1.972.715
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	40	40			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40	40			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40	40			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.467.307	4.477.267	4.429.435	4.428.953	1.972.715
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.351	1.351	1.351
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.351	1.351	1.351
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.505.140	3.505.140	54.960	54.960	45.800
001 PROYECTO EIZU (COMP)	54.960	54.960	54.960	54.960	45.800
002 PROYECTO EIZU	3.450.180	3.450.180			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	907.667	907.667	4.357.784	4.357.784	1.910.942
001 LICENCIAS EIZU	907.667	907.667	662.679	662.679	
002 PROYECTO EIZU			3.695.105	3.695.105	1.910.942
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	53.000	62.960	15.341	14.859	14.622
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000	2.396	2.396	2.396
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	18.000	27.960	9.360	8.878	8.878

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS			3.585	3.585	3.349
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	780.509	780.509	758.515	758.515	51.525
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	780.509	780.509	758.515	758.515	51.525
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	780.509	780.509	758.515	758.515	51.525
<u>SUBCONCEPTO: 632.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	780.509	780.509	758.515	758.515	51.525
001 PROYECTO EIZU (COMP).	780.509	780.509	758.515	758.515	51.525
**** TOTAL SERVICIO 30	5.380.517	5.390.477	5.369.083	5.368.600	2.205.372

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.441.096	4.641.096	4.344.492	4.344.492	4.342.671
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.646	72.646	73.755	73.755	73.755
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	73.755	73.755	73.755
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	73.755	73.755	73.755
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	73.755	73.755	73.755
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.775.109	1.775.109	1.878.365	1.878.365	1.878.365
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.775.109	1.775.109	1.854.364	1.854.364	1.854.364
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.775.109	1.775.109	1.854.364	1.854.364	1.854.364
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.775.109	1.775.109	1.854.364	1.854.364	1.854.364
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			24.001	24.001	24.001
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			24.001	24.001	24.001
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS			24.001	24.001	24.001
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	593.341	2.793.341	2.392.371	2.392.371	2.390.551
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.341	437.341	461.661	461.661	461.661
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.341	437.341	461.661	461.661	461.661
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.341	437.341	454.274	454.274	454.274
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.386	7.386	7.386
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.200.000	1.928.056	1.928.056	1.926.235
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			29.884	29.884	29.884
001 INDEMNIZACION POR CESANTIAS			29.884	29.884	29.884
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES		2.200.000	1.898.171	1.898.171	1.896.351
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		2.200.000	1.898.171	1.898.171	1.896.351
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	156.000	156.000	2.655	2.655	2.655
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	156.000	156.000	2.655	2.655	2.655
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.655	2.655	2.655
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	8.063	8.063	8.063
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.000	19.000	8.063	8.063	8.063
<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	1.787	1.787	1.787
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	1.022	1.022	1.022
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	1.022	1.022	1.022
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	765	765	765
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	765	765	765
<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	10.610.703	10.610.703	10.608.883

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.407.172	1.712.172	1.661.218	1.661.218	1.661.218
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	840.103	840.103	827.465	827.465	827.465
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	840.103	840.103	810.308	810.308	810.308
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	840.103	840.103	810.308	810.308	810.308
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	405.399	405.399	354.595	354.595	354.595
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.704	434.704	455.712	455.712	455.712
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.158	17.158	17.158
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.158	17.158	17.158
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			17.158	17.158	17.158
ARTICULO ..: 13 LABORALES	223.179	223.179	210.844	210.844	210.844
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.179	223.179	192.884	192.884	192.884
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.179	223.179	192.884	192.884	192.884
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.179	223.179	192.884	192.884	192.884
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			17.960	17.960	17.960
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			17.960	17.960	17.960
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			17.960	17.960	17.960
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	276.803	581.803	555.823	555.823	555.823
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.803	276.803	288.157	288.157	288.157
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.803	276.803	288.157	288.157	288.157
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.743	100.743	94.853	94.853	94.853
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.683	69.683	65.101	65.101	65.101
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.377	106.377	117.489	117.489	117.489
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.278	5.278	5.278
005 SEGURIDAD SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			5.436	5.436	5.436
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		305.000	267.666	267.666	267.666
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.368	6.368	6.368
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.182	6.182	6.182
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL		305.000	261.298	261.298	261.298
001 FONDO SOCIAL (COLETIVO ADMINISTRACION GENERAL)		305.000	261.298	261.298	261.298
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	438.793	438.793	382.099	360.532	327.647
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.264	3.264	3.294	3.294	3.294
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.264	3.264	3.223	3.223	3.223
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	2.500	2.500	3.223	3.223	3.223
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	3.223	3.223	3.223
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			71	71	71
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			71	71	71
001 ALTZARIAK			71	71	71
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	435.529	435.529	378.805	357.238	324.353
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.098	2.098	1.679	1.679	1.679
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.098	2.098	1.679	1.679	1.679
001 TRANSPORTES	2.098	2.098	1.679	1.679	1.679
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.621	1.621			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	208.286	208.286	158.836	158.836	158.836
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.447	1.447	1.447
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.447	1.447	1.447
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.763	1.763	1.212	1.212	1.212
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.521	1.521	1.212	1.212	1.212
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	175.306	175.306	125.667	125.667	125.667
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	175.306	175.306	125.667	125.667	125.667
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	17.455	17.455	17.455
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	17.455	17.455	17.455
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	1.650	1.650	1.650
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	1.650	1.650	1.650

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	11.051	11.051	11.404	11.404	11.404
001 OTROS SUMINISTROS	51	51			
002 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500	10.444	10.444	10.444
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	960	960	960
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	223.524	223.524	218.290	196.723	163.838
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	420	420			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	420	420			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	66.903	66.903	65.321	55.479	42.940
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	5.772	4.810
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042	2.483	2.483	2.483
003 LIMPIEZA Y ASEO	990	990	1.267	1.267	1.267
004 LIMPIEZA COMEDOR.	55.871	55.871	55.800	45.957	34.380
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.735	5.735	2.316	2.316	2.316
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.535	4.535	1.735	1.735	1.735
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	581	581	581
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	150.466	150.466	150.653	138.929	118.583
001 OTROS SERVICIOS	3.901	3.901			
002 OTROS SERVICIOS	27.700	27.700	26.663	20.550	10.057
003 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	3.088	3.088	3.088
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	75.000	75.000	80.892	79.300	75.505
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	37.865	37.865	40.009	35.991	29.932
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		432.000	432.000	432.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		432.000	432.000	432.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000	432.000	432.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000	432.000	432.000	
001 FINANCIACIÓN ACTIVIDAD SINDICAL		432.000	432.000	432.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.446	7.446	98	98	98
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	7.446	7.446	98	98	98
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	7.446	7.446	98	98	98
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.446	3.446	98	98	98
001 UTILLAJE	1.200	1.200	98	98	98

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 UTILLAJE	2.246	2.246			
**** TOTAL SERVICIO 32	1.853.411	2.590.411	2.475.414	2.453.848	1.988.963
***** TOTAL PROGRAMA 1213	15.952.173	18.899.133	18.455.200	18.433.152	14.803.218

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.492.663	6.492.663	6.534.551	6.534.551	6.534.551
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.068.707	5.068.707	5.048.136	5.048.136	5.048.136
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.068.707	5.068.707	4.821.184	4.821.184	4.821.184
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.068.707	5.068.707	4.821.184	4.821.184	4.821.184
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.649	543.649	516.348	516.348	516.348
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.360.459	4.360.459	4.138.855	4.138.855	4.138.855
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	164.599	164.599	165.980	165.980	165.980
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			200.695	200.695	200.695
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			200.695	200.695	200.695
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			200.695	200.695	200.695
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			26.257	26.257	26.257
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			26.257	26.257	26.257
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			5.072	5.072	5.072
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			21.185	21.185	21.185
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.356.869	1.356.869	1.419.328	1.419.328	1.419.328
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.356.869	1.356.869	1.400.722	1.400.722	1.400.722
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.356.869	1.356.869	1.400.722	1.400.722	1.400.722
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.980	108.980	105.819	105.819	105.819
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.210.415	1.210.415	1.189.203	1.189.203	1.189.203
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.474	37.474	34.816	34.816	34.816
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.559	1.559	1.559
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.603	6.603	6.603
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			62.723	62.723	62.723
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			18.606	18.606	18.606
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			18.606	18.606	18.606
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			935	935	935
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			17.671	17.671	17.671

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.581.961	7.556.461	6.109.020	5.837.201	3.309.994
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.581.961	7.556.461	6.109.020	5.837.201	3.309.994
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			59.647	59.647	44.187
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			59.647	59.647	44.187
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			59.647	59.647	44.187
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.581.961	7.556.461	6.049.373	5.777.554	3.265.807
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.080	4.080	72	72	72
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.080	4.080	72	72	72
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.360	18.360	5.785	5.785	5.785
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.630	6.630	3.938	3.938	3.938
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.220	11.220	1.542	1.542	1.542
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	510	510	305	305	305
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	175.356	175.356	43.430	37.409	20.548
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	175.356	175.356	43.430	37.409	20.548
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.457.986	2.457.986	5.336.926	5.079.799	3.086.026
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA			4.600.791	4.343.664	2.866.725
002 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	2.457.986	2.457.986	736.135	736.135	219.301
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.926.179	4.900.679	663.160	654.489	153.377
001 OTROS TRABAJOS			68.817	68.817	47.038
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.708.579	3.708.579	154.029	145.358	102.852
003 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	260.000	260.000	399.523	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	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	129.000	154.500	147.000	147.000	90.300
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	129.000	154.500	147.000	147.000	90.300
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	129.000	154.500	147.000	147.000	90.300
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	129.000	129.000	129.000	129.000	90.300
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	129.000	90.300

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		25.500	18.000	18.000	
001 PREMIOS ELKARLAN		18.000	18.000	18.000	
002 CONCURSOS OPEN DATA		7.500			
**** TOTAL SERVICIO 33	14.203.624	14.203.624	12.790.571	12.518.752	9.934.845
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.203.624	14.203.624	12.790.571	12.518.752	9.934.845

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.869	138.869	139.522	139.522	139.522
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.986	84.986	84.986
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.986	84.986	84.986
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.986	84.986	84.986
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.986	84.986	84.986
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.950	34.950	34.950
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.950	34.950	34.950
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.950	34.950	34.950
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.950	34.950	34.950
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.576	19.576	19.586	19.586	19.586
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.576	19.576	19.586	19.586	19.586
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.576	19.576	19.586	19.586	19.586
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	19.586	19.586	19.586
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.440	3.440	5.127	5.127	5.127
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440	5.127	5.127	5.127
<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	5.065	5.065	5.065
<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	2.141	2.141	2.141
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.440	3.440	2.141	2.141	2.141
**** TOTAL SERVICIO 10	142.309	142.309	144.649	144.649	144.649

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	948.893	948.893	988.612	988.612	988.612
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	692.619	692.619	733.281	733.281	733.281
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	692.619	692.619	674.199	674.199	674.199
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	692.619	692.619	674.199	674.199	674.199
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.574	383.574	404.470	404.470	404.470
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.045	309.045	269.730	269.730	269.730
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			59.081	59.081	59.081
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			59.081	59.081	59.081
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			59.081	59.081	59.081
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	189.187	189.187	188.244	188.244	188.244
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	189.187	189.187	185.125	185.125	185.125
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	189.187	189.187	185.125	185.125	185.125
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.820	117.820	117.047	117.047	117.047
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.367	71.367	57.174	57.174	57.174
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.905	10.905	10.905
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.119	3.119	3.119
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.119	3.119	3.119
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.327	1.327	1.327
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.792	1.792	1.792
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	61.200	61.200	63.774	55.716	45.954
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	61.200	61.200	63.774	55.716	45.954
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	61.200	61.200	63.774	55.716	45.954
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			191	191	191
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES			191	191	191
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.200	1.200	290	290	290
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	290	290	290

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000	63.293	55.234	45.473
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	60.000	60.000	63.293	55.234	45.473
**** TOTAL SERVICIO 11	1.010.093	1.010.093	1.052.386	1.044.328	1.034.566

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.152.502	1.152.502	1.123.396	1.123.396	1.123.396
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	68.892	68.892
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	68.892	68.892
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	68.892	68.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	68.892	68.892
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	868.361	868.361	833.290	833.290	833.290
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	868.361	868.361	826.169	826.169	826.169
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	868.361	868.361	826.169	826.169	826.169
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.018	118.018	166.449	166.449	166.449
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	750.343	750.343	659.720	659.720	659.720
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.121	7.121	7.121
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.121	7.121	7.121
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			7.121	7.121	7.121
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	215.249	215.249	221.214	221.214	221.214
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.249	215.249	216.716	216.716	216.716
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.249	215.249	216.716	216.716	216.716
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.507	38.507	52.693	52.693	52.693
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.742	176.742	161.831	161.831	161.831
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.192	2.192	2.192
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			4.498	4.498	4.498
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.498	4.498	4.498
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			587	587	587
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.911	3.911	3.911
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.600	41.786	7.519	7.519	7.519
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	52.600	41.786	7.519	7.519	7.519
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	52.600	41.786	7.519	7.519	7.519
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100	246	246	246
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			246	246	246
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	1.155	1.155	1.155
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	708	708	708

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	447	447	447
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	51.500	40.686	6.118	6.118	6.118
001 OTROS TRABAJOS			6.118	6.118	6.118
002 ANALISIS Y ESTUDIOS DE AMBITO MUNICIPAL Y LOCAL	51.500	40.686			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
001 VITORIA-GASTEIZ - CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		21.515.814	19.415.814	16.557.430	11.909.918
ARTICULO ...: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		21.515.814	19.415.814	16.557.430	11.909.918
CONCEPTO ...: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		21.515.814	19.415.814	16.557.430	11.909.918
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		21.515.814	19.415.814	16.557.430	11.909.918
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	400.000	295.825
003 IRUÑA OKA - INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS		950.000	950.000	837.505	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	340.626	
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	350.000	
009 EIBAR - ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS		1.651.000	1.651.000	1.009.264	
010 EIBAR - ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		350.000	350.000	350.000	
011 EIBAR - ESPACIO SOCIO-CULTURAL DE ERREBAL		500.000	500.000	221.828	
012 PORTUGALETE - ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMPO DE FUTBOL DE RIVAS		800.000	800.000	799.942	306.399
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	33.453	
015 ERMUA - ESPACIOS PARA EMPRENDER. ADQUISICIÓN ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO		1.304.000	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	25.546.729	22.688.345	18.040.833
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.357.504	28.862.504	26.743.764	23.877.322	19.220.048

(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	2.665.998	2.665.998	2.665.998
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	84.821	84.821	84.821
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	84.821	84.821	84.821
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	84.821	84.821	84.821
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	84.821	84.821	84.821
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.245.914	2.245.914	2.144.985	2.144.985	2.144.985
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.245.914	2.245.914	2.136.938	2.136.938	2.136.938
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.245.914	2.245.914	2.136.938	2.136.938	2.136.938
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.245.914	2.245.914	2.136.938	2.136.938	2.136.938
<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	28.772	28.772	28.772
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.483	28.483	28.772	28.772	28.772
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.483	28.483	28.772	28.772	28.772
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.483	28.483	28.772	28.772	28.772
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.511	417.511	407.420	407.420	407.420
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.511	417.511	403.339	403.339	403.339
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.511	417.511	403.339	403.339	403.339
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.511	417.511	400.867	400.867	400.867
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.472	2.472	2.472
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.081	4.081	4.081
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.081	4.081	4.081
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.081	4.081	4.081
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	380.000	380.000	347.077	346.003	338.318
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	380.000	380.000	347.077	346.003	338.318
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	340.000	340.000	315.489	314.415	306.729
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	340.000	340.000	315.489	314.415	306.729
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	303.313	302.239	294.554
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.000	40.000	31.588	31.588	31.588
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	7.593	7.593	7.593
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	7.593	7.593	7.593
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	10.874	10.874	10.874
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	10.874	10.874	10.874
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	13.122	13.122	13.122
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
002 COMISION ARBITRAL.	13.000	13.000	10.122	10.122	10.122
**** TOTAL SERVICIO 20	3.155.731	3.155.731	3.013.075	3.012.001	3.004.316

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	349.541	349.541	297.358	297.358	297.358
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.337	73.337	73.337
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.337	73.337	73.337
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	73.337	73.337	73.337
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	73.337	73.337	73.337
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	176.731	176.731	176.731
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	176.731	176.731	176.731
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	176.731	176.731	176.731
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.569	224.569	176.731	176.731	176.731
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.608	52.608	47.290	47.290	47.290
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.608	52.608	47.170	47.170	47.170
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.608	52.608	47.170	47.170	47.170
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.608	52.608	47.170	47.170	47.170
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			120	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			120	120	120
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			120	120	120
<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	297.598	297.598	297.598

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	120.547	120.547	121.372	121.372	121.372
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	34.524	34.524
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	34.524	34.524
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	34.524	34.524
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.524	34.524	34.524
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.470	19.470	19.761	19.761	19.761
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.480	19.480	19.480
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.480	19.480	19.480
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.470	19.470	19.480	19.480	19.480
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			281	281	281
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			281	281	281
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			281	281	281
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	12	12	12
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	12	12	12
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	12	12	12
<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	12	12	12
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	12	12	12
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.000	12.000	8.000	8.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.000	12.000	8.000	8.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000	8.000	8.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000	8.000	8.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FINANCIACION DE ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONSERVACION, MODIFICACION Y DESARROLLO DEL DERECHO CIVIL FORAL Y ESPECIAL DEL PAIS VASCO	4.000	4.000			
002 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000	8.000	8.000	
**** TOTAL SERVICIO 22	134.844	134.844	129.383	129.383	121.383

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.075	123.075	124.187	124.187	124.187
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.643	34.643	34.643
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.643	34.643	34.643
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.643	34.643	34.643
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.108	34.108	34.643	34.643	34.643
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.880	21.880	22.457	22.457	22.457
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.880	21.880	22.457	22.457	22.457
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.880	21.880	22.457	22.457	22.457
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.880	21.880	22.457	22.457	22.457
<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	124.361	124.361	124.361
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.767.320	3.767.320	3.564.418	3.563.344	3.547.659

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.698	136.698	132.535	132.535	132.535
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	79.963	79.963	79.963
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	79.963	79.963	79.963
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	79.963	79.963	79.963
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	79.963	79.963	79.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.197	33.197	33.197
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.197	33.197	33.197
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.197	33.197	33.197
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.677	32.677	33.197	33.197	33.197
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.139	19.139	19.376	19.376	19.376
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.139	19.139	19.149	19.149	19.149
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.139	19.139	19.149	19.149	19.149
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.139	19.139	19.149	19.149	19.149
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			227	227	227
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			227	227	227
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			227	227	227
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600	1.014	1.014	1.014
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600	1.014	1.014	1.014
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300	677	677	677
<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>			541	541	541
001 OTROS SUMINISTROS			541	541	541
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300	300	337	337	337
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300	337	337	337
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	337	337	337
**** TOTAL SERVICIO 40	137.298	137.298	133.549	133.549	133.549

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	97.673.961	97.673.961	95.060.779	95.056.933	95.042.787
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	81.606.497	78.628.497	76.728.947	76.728.947	76.728.947
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	77.469.679	74.121.679	72.323.827	72.323.827	72.323.827
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	77.469.679	74.121.679	72.323.827	72.323.827	72.323.827
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.507.043	2.507.043	2.126.125	2.126.125	2.126.125
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.475.145	9.475.145	8.970.645	8.970.645	8.970.645
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	494.207	494.207	514.254	514.254	514.254
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	310.460	310.460	309.591	309.591	309.591
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.463.731	19.463.731	18.637.732	18.637.732	18.637.732
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	752.753	752.753	753.432	753.432	753.432
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.963	437.963	440.249	440.249	440.249
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.268.068	36.520.068	38.157.871	38.157.871	38.157.871
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.520.455	1.520.455	1.673.370	1.673.370	1.673.370
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.433	704.433	708.596	708.596	708.596
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.747	26.747	31.961	31.961	31.961
012 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	355.874	355.874			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	711.747	211.747			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.300.473	200.473			
015 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	1.140.580	1.140.580			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.136.818	4.506.818	4.405.120	4.405.120	4.405.120
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.136.818	4.506.818	4.405.120	4.405.120	4.405.120
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	517.490	517.490	517.490
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			136.000	136.000	136.000
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	1.072.437	1.072.437	1.072.437
004 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			35.934	35.934	35.934
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.717.929	2.576.211	2.576.211	2.576.211
006 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			67.048	67.048	67.048

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 <u>LABORALES</u>	4.945.387	4.935.387	4.306.901	4.306.901	4.306.901
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.494.048	4.369.048	3.882.736	3.882.736	3.882.736
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.494.048	4.369.048	3.882.736	3.882.736	3.882.736
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	802.993	802.993	669.482	669.482	669.482
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.142.167	1.142.167	1.041.518	1.041.518	1.041.518
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.548.888	2.423.888	2.171.736	2.171.736	2.171.736
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	176.130	172.336	172.336	172.336
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	176.130	172.336	172.336	172.336
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	23.909	23.909	23.909
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	107.819	107.819	107.819
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	81.168	40.608	40.608	40.608
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	390.209	251.829	251.829	251.829
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	390.209	251.829	251.829	251.829
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	39.479	39.479	39.479
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	50.986	50.986	50.986
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	183.595	161.364	161.364	161.364
ARTICULO ..: 14 <u>OTRO PERSONAL</u>	900.000	3.000.000	2.991.439	2.991.439	2.991.439
CONCEPTO ..: 140 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	3.000.000	2.991.439	2.991.439	2.991.439
SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	3.000.000	2.991.439	2.991.439	2.991.439
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	681.026	1.322.278	1.322.278	1.322.278
002 RETRIBUCIONES P. REFUERZO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			26.671	26.671	26.671
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	610.689	610.689	610.689
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			28.106	28.106	28.106
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	2.147.515	1.003.695	1.003.695	1.003.695
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.154.990	11.042.990	10.966.404	10.962.559	10.948.413
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.862.990	10.740.990	10.843.995	10.843.716	10.843.716
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.862.990	10.740.990	10.843.995	10.843.716	10.843.716
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	613.292	613.292	534.393	534.393	534.393
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.348.495	1.348.495	1.177.853	1.177.574	1.177.574
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.134	10.134	13.452	13.452	13.452
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.298	74.298	70.911	70.911	70.911
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.062.808	3.062.808	3.322.812	3.322.812	3.322.812
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.931	80.931	74.056	74.056	74.056
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.664	100.664	99.962	99.962	99.962
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.770.417	3.620.417	2.910.606	2.910.606	2.910.606

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.074	51.074	75.267	75.267	75.267
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.209	160.209	157.941	157.941	157.941
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.265	8.265			
012 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	159.553	159.553	159.553
013 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			41.785	41.785	41.785
014 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	339.593	339.593	339.593
015 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			11.050	11.050	11.050
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	809.199	809.199	809.199
017 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			20.439	20.439	20.439
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	7.688	7.688	7.688
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	34.727	34.727	34.727
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	12.891	12.891	12.891
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	12.214	12.214	12.214
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	19.219	19.219	19.219
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	45.083	45.083	45.083
024 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			406.074	406.074	406.074
025 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			6.695	6.695	6.695
026 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			175.338	175.338	175.338
027 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			8.768	8.768	8.768
028 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS		28.000	296.427	296.427	296.427
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		10.000	8.860	8.860	8.860
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000	8.860	8.860	8.860
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMON DE JUSTUCIA			647	647	647
002 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMON DE JUSTUCIA			3.619	3.619	3.619
003 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMON DE JUSTUCIA			3.103	3.103	3.103
004 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMON DE JUSTUCIA		10.000	1.492	1.491	1.491
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	292.000	292.000	113.550	109.984	95.838
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	242.000	242.000	63.549	59.983	45.837
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.871	3.871	3.871
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.492	7.396	1.690
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.394	1.394	1.394
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.291	5.291	4.431

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			293	293	293
006 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	7.403	7.403	6.113
007 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.223	1.223	1.223
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			4.750	4.750	4.750
010 IMPARTICION CURSOS FORMACION AL PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA- GIPUZKOA			3.398	3.398	3.398
011 IMPARTICION CURSOS FORMACION AL PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA- BIZKAIA			13.458	10.543	4.253
012 IMPARTICION CURSOS FORMACION AL PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			10.460	9.905	9.905
013 JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LANGILERIAREN PRESTAKUNTZA ETA OBEKUNTZA			4.516	4.516	4.516
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	50.001	50.001	50.001
001 ABONO FONDO SOCIAL 2014 - PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			10.810	10.810	10.810
002 ABONO FONDO SOCIAL 2014 - PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			12.271	12.271	12.271
003 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	21.084	21.084	21.084
004 ABONO FONDO SOCIAL 2014 - PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			684	684	684
005 ABONO FONDO SOCIAL 2014 - PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			1.534	1.534	1.534
006 ABONO FONDO SOCIAL 2014 - PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			619	619	619
007 ABONO FONDO SOCIAL 2014 - PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA			3.000	3.000	3.000
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.531.776	27.531.776	27.011.742	23.915.835	19.285.867
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	510.000	510.000	61.533	61.191	60.403
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.016	9.674	8.886
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.016	9.674	8.886
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.016	9.674	8.886
CONCEPTO ..: 218 CANONES	500.000	500.000	51.517	51.517	51.517
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	500.000	500.000	51.517	51.517	51.517
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	500.000	500.000	51.517	51.517	51.517

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.243.174	3.243.174	2.960.317	2.750.170	2.151.105
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.856.003	1.856.003	1.790.680	1.615.356	1.304.462
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.856.003	1.856.003	1.790.680	1.615.356	1.304.462
001 OBRAS MENORES.	262.161	262.161	131.985	124.406	111.893
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	120.000	120.000	116.120	89.891	83.840
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	193.000	193.000			
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	72.000	72.000	296.090	275.853	169.040
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.142.439	1.142.439	1.187.676	1.067.525	891.057
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	5.830	5.830			
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES	60.573	60.573	58.808	57.682	48.632
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	249.460	249.460	535.330	518.571	464.536
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	199.460	199.460	474.959	463.219	409.184
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	75.590	75.590	75.590
002 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	42.643	37.660	7.220
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	80.362	58.631
005 OTROS MANTENIMIENTOS.	48.000	48.000	276.364	269.607	267.743
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	24.000	24.000	40.742	40.742	40.742
001 REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			289	289	289
002 MAQUINARIA	24.000	24.000	40.453	40.453	40.453
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	26.000	26.000	19.628	14.610	14.610
001 UTILLAJE	3.000	3.000	2.123	2.123	2.123
002 UTILLAJE	23.000	23.000	17.506	12.487	12.487
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	268.824	268.824	140.977	122.912	103.629
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	268.824	268.824	140.977	122.912	103.629
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	10.460	10.196	9.255
002 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.360	1.360	1.360
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	1.559	1.559	1.559
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	210.570	210.570	75.407	62.892	61.799
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	52.191	46.905	29.656
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	704.537	704.537	383.764	383.764	229.979
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	704.537	704.537	383.764	383.764	229.979
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	131.250	131.250	173.759	173.759	151.979
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	568.750	568.750	205.469	205.469	74.219
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	532	532	532	532	444

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.931	1.931	1.609
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.073	2.073	1.728
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	468	468	468
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940	468	468	468
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	421	421	421
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	47	47	47
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	162.410	162.410	109.099	109.099	48.030
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	162.410	162.410	109.099	109.099	48.030
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	72.600	72.600	16.234	16.234	16.234
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA	89.810	89.810	92.865	92.865	31.796
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	23.747.102	23.747.102	23.961.691	21.077.839	17.049.422
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000	185.368	83.834	66.615
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000	185.368	83.834	66.615
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	32.809	7.164	6.197
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	32.442	5.695	4.441
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	120.116	70.974	55.976
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	14.373	14.373	14.373
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			5.013	5.013	5.013
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - PUBLICIDAD			5.013	5.013	5.013
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	9.360	9.360	9.360
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			776	776	776
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	8.584	8.584	8.584
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.646.181	2.646.181	2.627.400	2.116.107	1.557.139
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.995.449	1.594.822	1.157.623
001 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.995.449	1.594.822	1.157.623
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	132.499	132.499	126.485	111.293	96.365
001 AGUA	106.749	106.749	108.985	95.016	83.999
002 AGUA	25.750	25.750	17.500	16.277	12.365
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	107.160	107.160	118.490	69.231	58.157
001 GAS	41.200	41.200	44.000	30.286	24.198
002 GAS	65.960	65.960	74.490	38.945	33.958
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.100	4.100	3.644	3.644	3.644
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	59	59	59

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	3.585	3.585	3.585
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	2.000	468	468	468
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	107	107	107
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	361	361	361
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	102.000	102.000	113.566	104.970	75.578
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	15.721	15.721	15.721
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	10.395	10.395	10.395
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL	90.000	90.000	87.451	78.855	49.463
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	27.000	27.000	30.679	30.679	30.679
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	4.611	4.611	4.611
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	26.068	26.068	26.068
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.100	127.100	117.266	89.557	70.558
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	45	45	45
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	33.200	29.755	23.049
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	84.021	59.756	47.463
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	79.622	79.622	121.353	111.445	64.067
001 SUMIN. ELEMENTOS MATERIALES CONSUMIBLES PARA MANTO.INSTAL.Y EQUIPOS EDIF.JDLES			6.077	6.077	6.077
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	2.531	2.531	2.531
003 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	7.049	7.049	7.049
004 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	67.522	67.522	105.695	95.787	48.410
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.897.921	20.897.921	21.134.551	18.863.525	15.411.296
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.191.000	1.191.000	1.222.066	692.210	530.453
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA (COMP).	140.000	140.000	147.674	103.901	80.275
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP)	80.000	80.000	80.147	31.431	22.495
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA (COMP).	206.000	206.000	217.725	143.226	109.130
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	155.000	155.000	155.000	29.511	23.064
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA (COMP).	330.000	330.000	356.382	285.365	230.178
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	280.000	280.000	265.138	98.776	65.311
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70.900	70.900	66.648	59.196	48.916
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000	11.561	11.561	11.561
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	5.834	5.834	5.834
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.000	45.000	43.338	35.887	31.172
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400	5.914	5.914	348
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.688.250	2.688.250	2.689.781	2.643.660	2.214.244
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.000	6.000	17.528	15.779	15.779
002 LIMPIEZA Y ASEO	4.100	4.100	16.371	16.361	16.237
003 LIMPIEZA Y ASEO	150	150	51.478	46.042	43.111
004 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	2.589.000	2.589.000	2.604.405	2.565.478	2.139.117
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	89.000	89.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.396.243	3.396.243	3.446.965	3.368.020	2.811.603
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	1.945.094	1.888.688	1.533.468
004 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	1.030.315	1.030.315	1.094.939	1.072.400	871.204
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	281.200	281.200	186.045	156.352	156.080
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	17.096	17.096	16.982
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	3.490	3.490	3.490
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	20.429	20.429	20.429
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	451	451	451
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	5.988	5.988	5.935
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	39.338	39.338	39.338
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000	7.487	7.487	7.487
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	2.564	2.564	2.564
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	4.417	4.417	4.312
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	22.658	22.658	22.658
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	60.000	60.000	59.462	29.769	29.769
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	2.665	2.665	2.665
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.948.220	1.948.220	1.945.620	1.639.976	1.424.011
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	1.639.976	1.424.011
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.800.000	1.800.000	1.800.466	1.115.697	882.367
001 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	270.000	270.000	270.000	191.200	143.125
002 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	558.000	558.000	558.035	332.853	247.662
003 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	972.000	972.000	972.431	591.644	491.580
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	91.700	91.700	93.814	59.388	49.843
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	13.341	11.592	9.550
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	34.519	30.657	25.686
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	45.955	17.139	14.607
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.082.500	4.082.500	3.829.018	3.828.718	3.091.591
001 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	4.082.500	4.082.500	3.829.018	3.828.718	3.091.591
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.245.901	3.245.901	3.767.706	3.648.105	2.812.538
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000	1.360.923	1.359.174	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	1.021.454	525.255
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	450.000	450.000	431.381	313.536	313.536

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 CONVENIO CON IVAP - FORMACION DE FISCALES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.500	65.500	77.638	77.638	77.638
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	13.532	13.532	13.532
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	16.419	16.419	16.419
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000	33.442	33.442	33.442
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.036.507	2.036.507	2.008.783	1.574.564	1.312.012
001 OTROS SERVICIOS			29.682	29.682	24.939
002 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	18.771	14.936	13.269
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	4.148	4.148	4.148
004 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000	39.448	30.990	27.281
005 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	10.000	10.000			
006 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	21.600	21.600			
007 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA (COMP)	200.000	200.000	96.558	88.512	56.326
008 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	15.000	15.000	4.070	4.070	4.070
009 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA.	17.480	17.480			
010 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	13.143	10.988	8.670
011 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	37.700	37.700			
012 SALUD LABORAL.	23.000	23.000	8.169	5.928	4.461
013 SALUD LABORAL	30.000	30.000	46.680	28.186	17.412
014 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ	85.000	85.000	90.244	90.244	76.361
015 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	375.000	375.000	395.862	391.278	326.297
016 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	72.000	72.000	74.183	60.110	51.291
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	21.693	15.455
019 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	6.703	6.703	6.703
020 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA	60.000	60.000	90.641	70.622	65.997
021 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	81.300	81.300	74.685	74.685	74.685
022 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	88.700	88.700	51.211	38.080	24.119
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	149.719	69.516	51.173
025 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA (COMP)	41.750	41.750	41.750	15.331	13.395
026 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - GIPUZKOA	18.250	18.250	54.545	49.827	47.474
027 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	20.871	10.886	7.665
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	42.000	42.000	42.000	27.836	27.836
029 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	158.000	158.000	176.743	134.608	108.116

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	79.168	59.678
032 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA (COMP)	41.750	41.750	41.750	16.943	13.546
033 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA	78.250	78.250	86.670	79.186	72.635
034 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000			
035 HIGIENIZACIÓN SANITARIA EDIFICIOS JUDICIALES			4.309	3.977	2.652
036 HIGIENIZACIÓN SANITARIA EDIFICIOS JUDICIALES			12.000	10.279	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	3.944	2.958
039 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS - IVML			17.000	9.549	8.423
040 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS - IVML			19.800	11.683	8.810
041 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS			13.000	12.151	10.075
042 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN LOS EDIFICIOS JUDICIALES			8.500	6.745	6.745
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	19.000	19.000	17.965	16.398	14.701
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	19.000	19.000	17.965	16.398	14.701
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	19.000	19.000	17.965	16.398	14.701
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	17.965	16.398	14.701
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.500	12.500	10.236	10.236	10.236
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	12.500	12.500	10.236	10.236	10.236
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500	10.236	10.236	10.236
001 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500	10.236	10.236	10.236
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000	6.000	5.355	5.355	5.355
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000	6.000	5.355	5.355	5.355
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	5.355	5.355	5.355
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	5.355	5.355	5.355
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	5.355	5.355	5.355

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	707.000	707.000	665.450	655.390	646.390
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000	458.450	458.450	458.450
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000	458.450	458.450	458.450
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000	458.450	458.450	458.450
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000	458.450	458.450	458.450
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	207.000	207.000	207.000	196.940	187.940
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	187.940	187.940
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	187.940	187.940
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	187.940	187.940
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000	9.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000	9.000	
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000	9.000	9.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	8.239.506	8.239.506	3.938.817	2.610.284	1.946.174
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.189.309	4.189.309	1.222.459	1.201.005	966.465
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			626.704	626.704	614.412
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			626.704	626.704	614.412
001 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			626.704	626.704	614.412
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.340.309	2.340.309	272.901	272.901	90.529
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.340.309	2.340.309	272.901	272.901	90.529
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES	2.220.309	2.220.309	272.901	272.901	90.529
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION CENTROS DE MENORES	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	360.000	360.000	25.967	15.682	
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	360.000	360.000	25.967	15.682	
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	360.000	360.000	25.967	15.682	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	189.000	189.000	210.336	199.168	199.017
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	189.000	189.000	210.336	199.168	199.017
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	197.675	197.523

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.300.000	1.300.000	86.551	86.551	62.508
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.300.000	1.300.000	86.551	86.551	62.508
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			86.551	86.551	62.508
002 AMPLIACION DE SERVIDORES	800.000	800.000			
003 EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE SALAS DE VISTAS	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.050.197	4.050.197	2.716.358	1.409.278	979.709
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.050.197	4.050.197	2.700.000	1.392.920	963.351
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.050.197	4.050.197	2.700.000	1.392.920	963.351
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000			
002 SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	250.000	250.000			
003 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE ADMON. JUSTICIA (COMP)	1.420.197	1.420.197	1.420.198	617.784	617.784
004 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	2.080.000	2.080.000	1.279.802	775.136	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	115.360	115.360	115.360
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	115.360	115.360	115.360
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	115.360	115.360	115.360
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	115.360	115.360	115.360
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	19.750	19.750	19.750
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	75.110	75.110	75.110
**** TOTAL SERVICIO 41	134.278.243	134.278.243	126.797.502	122.359.156	117.041.932
***** TOTAL PROGRAMA 1411	134.415.541	134.415.541	126.931.051	122.492.705	117.175.482

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.798.524	6.135.024	6.209.201	6.209.201	6.209.201
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.768	72.768	73.809	73.809	73.809
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.768	72.768	73.809	73.809	73.809
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.768	72.768	73.809	73.809	73.809
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.768	72.768	73.809	73.809	73.809
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.154.648	1.154.648	1.123.953	1.123.953	1.123.953
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.154.648	1.154.648	1.093.204	1.093.204	1.093.204
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.154.648	1.154.648	1.093.204	1.093.204	1.093.204
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	896.567	896.567	869.839	869.839	869.839
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	240.381	240.381	223.365	223.365	223.365
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.749	30.749	30.749
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.749	30.749	30.749
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			30.749	30.749	30.749
ARTICULO ..: 13 LABORALES	3.372.268	3.542.268	3.673.930	3.673.930	3.673.930
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.762.790	2.269.163	2.281.773	2.281.773	2.281.773
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.762.790	2.269.163	2.281.773	2.281.773	2.281.773
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.419.163	2.269.163	2.281.773	2.281.773	2.281.773
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627				
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	609.478	1.273.105	1.392.156	1.392.156	1.392.156
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	609.478	1.273.105	1.392.156	1.392.156	1.392.156
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	1.273.105	1.392.156	1.392.156	1.392.156
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.198.840	1.365.340	1.337.509	1.337.509	1.337.509
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.198.840	1.365.340	1.329.726	1.329.726	1.329.726
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.198.840	1.365.340	1.329.726	1.329.726	1.329.726
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	237.906	237.906	230.008	230.008	230.008
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	773.734	940.234	750.086	750.086	750.086
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	340.518	340.518	340.518

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			7.783	7.783	7.783
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			7.783	7.783	7.783
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.246	2.246	2.246
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.537	5.537	5.537
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.008.627	11.984.627	11.531.344	11.400.764	9.774.819
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.400	2.400	1.200
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			2.400	2.400	1.200
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			2.400	2.400	1.200
001 ALQUILER LOCAL PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR EN VITORIA			2.400	2.400	1.200
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	12.500	12.500	11.572	11.572	11.572
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			5.193	5.193	5.193
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			5.193	5.193	5.193
001 CONSTRUCCIONES			5.193	5.193	5.193
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.500	7.500	5.078	5.078	5.078
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000	5.078	5.078	5.078
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	5.078	5.078	5.078
<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	1.301	1.301	1.301
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	1.301	1.301	1.301
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	1.301	1.301	1.301
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.932.521	11.908.521	11.441.788	11.323.667	9.706.258
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	249	249	249
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	249	249	249
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	249	249	249

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	43.689	43.360	43.047
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.400	3.400	2.200	1.871	1.558
001 SUMINISTRO GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA	3.400	3.400	2.200	1.871	1.558
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.000	4.000	3.331	3.331	3.331
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	3.331	3.331	3.331
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	25.000	25.000	23.994	23.994	23.994
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	23.994	23.994	23.994
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.800	1.800	4.332	4.332	4.332
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.800	1.800	4.332	4.332	4.332
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	500	500	2.205	2.205	2.205
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500	2.205	2.205	2.205
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	7.627	7.627	7.627
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	7.627	7.627	7.627
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.882.821	11.858.821	11.397.850	11.280.057	9.662.963
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500	1.387	1.387	1.387
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	1.387	1.387	1.387
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			30	30	30
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			30	30	30
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	43.600	43.600	41.136	41.136	35.536
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.000	10.000	7.536	7.536	7.536
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	33.600	33.600	33.600	33.600	28.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000	8.668	8.668	8.408
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	5.124	5.124	5.124
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	3.545	3.545	3.284
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000	412	412	412
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	412	412	412
<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	8.145	8.145	8.145
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	7.034	7.034	7.034
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.111	1.111	1.111
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	11.823.221	11.799.221	11.335.073	11.217.280	9.606.045
001 OTROS SERVICIOS			33.161	33.161	33.161
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	13.377	13.377	13.377

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.350.000
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.068.000	1.068.000	1.413.600	1.413.600	1.178.000
005 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 1.	246.450	246.450			
006 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.656	415.656	415.650	415.650	374.085
007 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	450.000	450.000	405.000
008 CENTRO DIA GIPUZKOA.	378.000	378.000	378.000	378.000	340.200
009 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	974.700	974.700	877.230
010 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.193.700	1.193.700	1.193.700	1.193.700	1.074.330
011 CENTRO URIBARRI.	1.700.000	1.700.000	1.342.600	1.342.600	1.121.200
012 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	677.600	677.600	609.600	609.600	508.000
013 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS (COMP)	729.600	729.600	739.600	739.600	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	535.800	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	554.980	462.483
018 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	952.000	952.000	846.122	815.101	602.705
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	208.213	172.576
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	51.606	51.606	69.103	56.644	49.307
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	51.606	51.606	69.103	56.644	49.307
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	51.606	51.606	69.103	56.644	49.307
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	50.606	50.606	52.471	42.011	36.675
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.000	1.000	16.632	14.632	12.632
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000	6.482	6.482	6.482
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000	6.482	6.482	6.482
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000	6.482	6.482	6.482
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	6.482	6.482	6.482

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.473.525	15.497.525	14.657.560	14.656.741	12.000.814
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.473.525	15.497.525	14.657.560	14.656.741	12.000.814
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	544.000	568.000	628.000	627.985	532.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	424.000	424.000	484.000	484.000	424.000
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	424.000	424.000	484.000	484.000	424.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	120.000	144.000	144.000	143.985	108.000
001 COLEGIO DE ABOGADOS. FORMACION LETRADOS/AS.	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000
002 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	40.000	40.000	40.000	39.985	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	24.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	14.929.525	14.929.525	14.029.560	14.028.756	11.468.814
<u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u>	14.929.525	14.929.525	14.029.560	14.028.756	11.468.814
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2014 Y TRES PRIMEROS 2015.	11.468.992	11.468.992	10.599.200	10.598.396	8.286.005
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2014 Y TRES PRIMEROS 2015.	509.907	509.907	452.088	452.088	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	167.637	167.637	123.883
007 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	400.000	400.000	400.000	400.000	300.000
008 SERVICIO DE MEDIACION HIPOTECARIA - SOBREENDEUDAMIENTO DE FAMILIAS	25.000	25.000	50.150	50.150	29.750
**** TOTAL SERVICIO 42	33.280.676	33.617.176	32.398.105	32.266.705	27.984.833
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.280.676	33.617.176	32.398.105	32.266.705	27.984.833

(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	254.554.584	240.267.951	232.415.512	211.434.739

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.844.286	5.844.286	3.790.682	3.718.652	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	3.790.682	3.718.652	
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	3.679.293	3.613.945	
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	3.679.293	3.613.945	
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	3.679.293	3.613.945	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			111.390	104.707	
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			29.248	29.248	
001 GAITEK 2015			29.248	29.248	
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			82.142	75.459	
001 GAITEK 2015			82.142	75.459	
**** TOTAL SERVICIO 11	5.844.286	5.844.286	3.790.682	3.718.652	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	78.456	83.456	88.075	87.981	87.981
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	67.551	72.551	74.580	74.580	74.580
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	68.583	68.583	68.583
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	68.583	68.583	68.583
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.551	67.551	68.583	68.583	68.583
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.000	5.998	5.998	5.998
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		5.000	5.998	5.998	5.998
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.000	5.998	5.998	5.998
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	13.495	13.400	13.400
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	13.495	13.400	13.400
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	13.495	13.400	13.400
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	10.905	10.905
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			2.590	2.496	2.496
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	281.748	281.748	207.381	207.381	190.477
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	281.748	281.748	207.381	207.381	190.477
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	281.748	281.748	207.381	207.381	190.477
<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	193.842	176.938
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	211.750	211.750	193.842	193.842	176.938
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	8.169.400	4.973.200
<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	4.938.800
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	9.169.847	9.169.847	9.553.060	8.100.600	4.938.800
<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	4.938.800
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	3.101.900
005 AGENDA DIGITAL 2015.	1.590.539	1.590.539	1.498.700	1.498.700	536.900
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	110.000	110.000	68.800	68.800	34.400
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000	110.000	68.800	68.800	34.400
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000	110.000	68.800	68.800	34.400
001 AGENDA DIGITAL 2015. EUDEL.	110.000	110.000	68.800	68.800	34.400
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	400.000	400.000	388.727	388.714	248.822
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	400.000	400.000	388.727	388.714	248.822
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	400.000	400.000	388.727	388.714	248.822
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	400.000	400.000	388.727	388.714	248.822
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	388.727	388.714	248.822
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	770.000	770.000	770.000	770.000	614.600
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	770.000	770.000	770.000	770.000	614.600
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	770.000	770.000	770.000	770.000	614.600
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	770.000	770.000	770.000	770.000	614.600
001 EJECUCION AGENDA DIGITAL 2015.	770.000	770.000	770.000	770.000	614.600
**** TOTAL SERVICIO 12	10.810.051	10.815.051	11.076.043	9.623.476	6.115.079

(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	15.131.726	13.607.128	6.380.079

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	370.145	365.145	279.033	279.033	279.033
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	300.513	248.048	178.358	178.358	178.358
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	300.513	248.048	178.358	178.358	178.358
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	300.513	248.048	178.358	178.358	178.358
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.513	248.048	178.358	178.358	178.358
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		47.465	48.077	48.077	48.077
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.465	48.077	48.077	48.077
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.465	48.077	48.077	48.077
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		47.465	48.077	48.077	48.077
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.632	69.632	52.598	52.598	52.598
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.632	69.632	52.598	52.598	52.598
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.632	69.632	52.598	52.598	52.598
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.632	69.632	52.598	52.598	52.598
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	228.000	208.000	170.052	170.052	44.978
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	228.000	208.000	170.052	170.052	44.978
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	180.000	170.052	170.052	44.978
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	1.824	1.824	1.824
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.824	1.824	1.824
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			68.000	68.000	
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			20.000	20.000	
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES			48.000	48.000	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	175.000	155.000	100.228	100.228	43.154
001 OTROS SERVICIOS	14.919	14.919	598	598	598
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.562	40.562			
003 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000	85.111	85.111	42.555
004 PROYECTO LIFE+	14.519	14.519	14.519	14.519	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.538.039	10.558.039	10.504.767	10.458.797	9.556.346
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.220.000	7.240.000	7.237.703	7.237.703	7.195.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.160.000	7.180.000	7.180.000	7.180.000	7.180.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.160.000	7.180.000	7.180.000	7.180.000	7.180.000
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.160.000	7.180.000	7.180.000	7.180.000	7.180.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	57.703	57.703	15.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	60.000	60.000	57.703	57.703	15.000
001 UPV	60.000	60.000	57.703	57.703	15.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.318.039	3.318.039	3.267.064	3.221.094	2.361.346
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	828.039	828.039	777.064	731.094	538.846
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	828.039	828.039	777.064	731.094	538.846
001 BECAS COMPROMETIDAS.	639.290	639.290	630.392	592.856	505.078
002 NUEVAS BECAS.	100.000	100.000	54.495	54.495	
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS. CTDO.	84.839	84.839	83.120	75.892	33.768
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	3.910	3.910	9.057	7.851	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000	1.822.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000	1.822.500
001 FUNDACION AZTI.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.800.000
002 "BASQUE CULINAY CENTER".	90.000	90.000	90.000	90.000	22.500
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.740.000	2.840.000	2.178.913	2.178.913	959.469
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	740.000	840.000	840.000	840.000	840.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	740.000	840.000	840.000	840.000	840.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	740.000	840.000	840.000	840.000	840.000
001 NEIKER.	740.000	840.000	840.000	840.000	840.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.000.000	2.000.000	1.338.913	1.338.913	119.469
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.000.000	2.000.000	1.338.913	1.338.913	119.469
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.000.000	2.000.000	1.338.913	1.338.913	119.469
001 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER. CTDO	800.000	800.000	691.771	691.771	119.469
002 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	1.000.000	1.000.000	607.142	607.142	
003 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER. PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	200.000	40.000	40.000	
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.237.600	1.237.600	544.218	44.218	44.218
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.237.600	1.237.600	544.218	44.218	44.218
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	1.237.600	1.237.600	544.218	44.218	44.218
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	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	13.676.984	13.131.013	10.884.044
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.113.784	17.208.784	15.676.984	15.131.013	12.384.044

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	657.892	718.892	736.829	736.829	736.829
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	470.847	531.847	526.786	526.786	526.786
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	470.847	470.847	472.992	472.992	472.992
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	470.847	470.847	472.992	472.992	472.992
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	470.847	470.847	472.992	472.992	472.992
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		61.000	53.794	53.794	53.794
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		61.000	53.794	53.794	53.794
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		61.000	53.794	53.794	53.794
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	119.958	119.958	142.957	142.957	142.957
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.958	119.958	142.957	142.957	142.957
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.958	119.958	142.957	142.957	142.957
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.958	119.958	126.420	126.420	126.420
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			16.536	16.536	16.536
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	108.302	108.302	50.935	50.935	20.625
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	108.302	108.302	50.935	50.935	20.625
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	108.302	108.302	50.935	50.935	20.625
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	10.012	10.012	10.012
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	10.012	10.012	10.012
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	186	186	186
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	186	186	186
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	68.302	68.302	40.737	40.737	10.427
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	22.164	22.164	505
002 ESTUDIOS E INFORMES.	58.302	58.302	18.574	18.574	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	3.839.213	3.804.416	3.087.947
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.100.096	3.100.096	3.054.797	3.020.000	2.550.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.750.096	2.750.096	2.704.797	2.670.000	2.200.000
<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	2.200.000
001 EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	2.284.797	2.284.797	2.284.797	2.250.000	2.000.000
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	350.000	350.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.950.000	1.950.000	784.416	784.416	537.947
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.400.000	1.400.000	223.826	223.826	102.357
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.400.000	1.400.000	223.826	223.826	102.357
001 PROGRAMA IKERTU 2014.	400.000	400.000	223.826	223.826	102.357
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	560.590	435.590
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	550.000	550.000	560.590	560.590	435.590
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	250.000	250.000	250.000	250.000	125.000
002 CONVENIO CTA.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
003 IKERTU 2014			10.590	10.590	10.590
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	111.835.029	107.152.778	70.294.949	69.532.710	43.629.865
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	221.740	1.211.972	743.462	742.169	700.456
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		14.562			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		14.562			
001 ELKARTEK 2015		14.562			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		4.503	14.136	14.136	14.136
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		4.503	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
003 ELKARTEK 2015		4.503			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	221.740	1.192.907	729.326	728.033	686.320
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	221.740	1.192.907	719.669	718.376	676.664
001 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	221.740	221.740	218.496	218.496	218.496
002 ETORTEK 2014		478.717	3.006	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	40.000	38.707	
005 ELKARTEK 2015		449.445			
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES			9.657	9.657	9.657
001 ETORTEK 2014			9.657	9.657	9.657
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000	100.000	100.000		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000	100.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000	100.000	100.000		
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	100.000	100.000	100.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	111.513.289	105.840.806	69.451.487	68.790.542	42.929.409
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	59.785.028	55.059.771	47.715.747	47.062.688	21.688.599
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	59.785.028	55.059.771	47.715.747	47.062.688	21.688.599
001 ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.000.000	4.000.000	3.574.048	3.537.944	2.975.778
002 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	11.933.883	11.933.883	11.554.553	11.165.280	10.318.582
003 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.500.000	10.500.000	8.966.809	8.909.907	8.379.008
004 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	3.000.000	3.000.000	2.841.492	2.831.708	
005 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA. NETS 2014	1.135.715	1.092.709	897.363	897.363	
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	19.864.910	19.703.915	
008 NETS 2013			12.198	12.198	12.198
009 GAITEK 2012			3.034	3.034	3.034
010 NETS 2009			1.340	1.340	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51.728.261	50.781.035	21.735.740	21.727.854	21.240.810
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSTONES	51.728.261	50.781.035	10.915.280	10.907.394	10.709.474
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	2.674.270	2.674.270
003 ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	6.550.000	6.081.491			
004 EMAITEK 2014. CENTROS TECNOLÓGICOS.	11.139.572	11.139.572	6.656.076	6.656.076	6.656.076
005 EMAITEK 2014. CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLÓGICAS.	254.168	254.168			
006 EMAITEK+ 2015. CENTROS TECNOLÓGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLÓGICAS.	22.856.260	22.856.260			

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	109.252	
011 GAITEK 2015				75.059	67.173	
012 ETORGAI 2015				21.495	21.495	
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>				10.820.460	10.820.460	10.531.335
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
005 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011				3.073.737	3.073.737	3.073.737
006 NETS 2014				52.195	52.195	
007 ETORTEK 2014				3.497.014	3.497.014	3.348.236
008 GAITEK 2015				82.023	82.023	
009 ETORGAI 2015				6.129	6.129	
**** TOTAL SERVICIO	11	117.651.319	113.030.068	74.921.926	74.124.890	47.475.265
***** TOTAL PROGRAMA	5413	117.651.319	113.030.068	74.921.926	74.124.890	47.475.265

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	10.574.573	10.574.573
<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	10.371.579	10.371.579
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		22.647.006	10.371.579	10.371.579	10.371.579
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			5.755.047	5.755.047	5.755.047
001 CICS 2014			1.650.000	1.650.000	1.650.000
002 ETORTEK 2014			686.757	686.757	686.757
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	4.616.532	4.616.532
001 CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA		1.650.000			
002 INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA. ETORTEK		7.147.006	1.663.244	1.663.244	1.663.244
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	10.574.573	10.574.573
***** TOTAL PROGRAMA 5414		22.850.000	10.574.573	10.574.573	10.574.573

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.821	130.821	128.158	128.153	128.153
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.779	78.773	78.773
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.779	78.773	78.773
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.779	78.773	78.773
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.779	78.773	78.773
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	28.119	28.119	28.119
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	28.119	28.119	28.119
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	28.119	28.119	28.119
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.040	31.040	28.119	28.119	28.119
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.107	21.107	21.260	21.260	21.260
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.107	21.107	21.260	21.260	21.260
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.107	21.107	21.260	21.260	21.260
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.107	21.107	21.260	21.260	21.260
**** TOTAL SERVICIO 40	130.821	130.821	128.158	128.153	128.153

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	870.137	870.137	832.159	832.159	832.159
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	618.956	618.956	618.956
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	618.956	618.956	618.956
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	618.956	618.956	618.956
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	646.361	646.361	618.956	618.956	618.956
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	156.689	156.689	146.116	146.116	146.116
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	156.689	156.689	146.116	146.116	146.116
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	156.689	156.689	146.116	146.116	146.116
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.689	156.689	146.116	146.116	146.116
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.226.432	1.226.431	1.044.307	1.044.307	558.723
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.226.432	1.226.431	1.044.307	1.044.307	558.723
<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	211.914	211.914
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	326.763	326.763	211.914	211.914	211.914
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295			
002 PROMOCION PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	211.914	211.914	211.914	211.914	211.914
003 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	102.554	102.554			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	894.499	894.498	832.393	832.393	346.809
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059	12.789	12.789	12.789
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	12.789	12.789	12.789
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	769.826	769.826	769.826	769.826	284.242
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	76.365	76.365	76.365	76.365	38.399
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	117.981	117.981	117.981	117.981	53.712
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	575.480	575.480	575.480	575.480	192.131

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	41.506	41.506
001 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	3.074	3.074			
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	50.000	49.999	41.506	41.506	41.506
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.946.262	6.581.128	6.416.209	6.338.632	4.977.346
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.490.559	4.580.559	4.580.559	4.580.559	3.799.738
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.490.559	4.580.559	4.580.559	4.580.559	3.799.738
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.490.559	4.580.559	4.580.559	4.580.559	3.799.738
001 FUNDACION HAZI	4.490.559	4.580.559	4.580.559	4.580.559	3.799.738
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	39.392	169.312	66.617	66.617	66.617
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	39.392	169.312	66.617	66.617	66.617
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	39.392	169.312	66.617	66.617	66.617
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	39.392	169.312	66.617	66.617	66.617
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.416.311	1.831.257	1.769.033	1.691.456	1.110.991
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	589.393	1.004.339	946.519	868.942	619.062
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	589.393	1.004.339	946.519	868.942	619.062
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	156.000	570.946	659.444	636.169	386.289
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	27.779	27.779
005 ABERE, S. COOP.	25.120	25.120	25.120	25.120	25.120
006 ABELUR, S. COOP.	24.824	24.824	24.824	24.824	24.824
007 LURGINTZA, S. COOP.	28.370	28.370	28.370	28.370	28.370
008 LORRA, S. COOP.	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
009 AGA, S. COOP.	16.604	16.604	16.604	16.604	16.604
010 ABERE, S. COOP.	15.013	15.013	15.013	15.013	15.013
011 ABELUR, S.COOP	14.837	14.837	14.837	14.837	14.837
012 LURGINTZA, S. COOP.	16.957	16.957	16.957	16.957	16.957
013 LORRA, S. COOP.	23.669	23.669	23.669	23.669	23.669
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	826.918	826.918	822.514	822.514	491.929
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	826.918	826.918	822.514	822.514	491.929
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000	60.000	60.000	48.318
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	80.000	80.000	75.596	75.596	70.638

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	38.054	9.514
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	38.054	38.054	38.054	38.054	28.541
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	38.054	38.054	38.054	38.054	28.541
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	38.054	38.054	38.054	38.054	9.514
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	38.054	38.054	38.054	38.054	9.514
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	38.054	38.054	38.054	38.054	9.514
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	38.054	38.054	38.054	38.054	9.514
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	38.054	38.054	38.054	38.054	28.541
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	38.054	38.054	38.054	38.054	28.541
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	38.054	38.054	38.054	38.054	9.514
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	19.027	19.027	19.027	19.027	14.270
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	19.027	19.027	19.027	19.027	14.270
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	38.054	38.054	38.054	38.054	28.541
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	38.054	38.054	38.054	38.054	28.541
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	38.054	38.054	38.054	38.054	9.514
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	38.054	38.054	38.054	38.054	19.027
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	38.054	38.054	38.054	38.054	28.541
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	38.054	38.054	38.054	38.054	19.027
021 FORO RURAL MUNDIAL.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.103.567	13.230.027	11.844.934	11.620.651	4.917.341
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	129.840	204.840	204.840	204.840	129.840
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	129.840	204.840	204.840	204.840	129.840
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	129.840	204.840	204.840	204.840	129.840
001 FUNDACION HAZI.	129.840	204.840	204.840	204.840	129.840
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.881.910	5.773.616	6.733.485	6.579.821	2.648.488
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.881.910	5.773.616	6.733.485	6.579.821	2.648.488
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.881.910	5.773.616	6.733.485	6.579.821	2.648.488
001 PROYECTOS PILOTO.	100.000	100.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	724.576	524.576	1.007.157	1.007.157	
003 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. CTDO	2.250.000	3.978.982	4.971.837	4.818.238	2.235.184
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. FEADER	125.000	125.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS. LEADER. FEADER	216.000	578.724	407.611	407.547	407.547
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO.	233.334	233.334	328.511	328.511	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO	233.000	233.000	18.368	18.368	5.757
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.091.817	7.251.571	4.906.609	4.835.990	2.139.013
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.561.409	3.721.163	4.700.743	4.630.123	1.940.730
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.561.409	3.721.163	4.700.743	4.630.123	1.940.730
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	424.575	424.575			
002 PROGRAMA DE AYUDAS. EREIN. CTDO.	429.000	429.000	551.433	486.636	364.281
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	200.000	200.000	2.249.931	2.249.931	
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO.	561.000	1.720.754	1.572.664	1.566.842	1.566.842
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO.	183.334	183.334	314.352	314.352	
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO. CTDO.	613.500	613.500			
007 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000	12.362	12.362	9.607
008 AYUDAS AGROTURISMO.	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.530.408	3.530.408	205.866	205.866	198.283
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	3.530.408	3.530.408	205.866	205.866	198.283
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	474.575	474.575			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. CTDO.	1.821.000	1.821.000	29.807	29.807	22.224
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	625.000	625.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO	223.000	223.000	176.060	176.060	176.060
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	21.907.723	20.137.608	19.835.748	11.285.569

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.179.177	2.179.177	2.109.945	2.109.898	2.109.898
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.100	65.100	65.100
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.100	65.100	65.100
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.100	65.100	65.100
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	65.100	65.100	65.100
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.614.851	1.567.901	1.502.826	1.502.826	1.502.826
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.614.851	1.567.901	1.492.756	1.492.756	1.492.756
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.614.851	1.567.901	1.492.756	1.492.756	1.492.756
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.614.851	1.567.901	1.492.756	1.492.756	1.492.756
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.070	10.070	10.070
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.070	10.070	10.070
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. D. AGRICULTURA 520060/5			10.070	10.070	10.070
ARTICULO ..: 13 LABORALES	79.992	126.942	130.451	130.451	130.451
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.992	126.942	130.451	130.451	130.451
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.992	126.942	130.451	130.451	130.451
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.992	126.942	130.451	130.451	130.451
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	417.247	417.247	411.568	411.520	411.520
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.247	417.247	411.568	411.520	411.520
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.247	417.247	411.568	411.520	411.520
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.247	417.247	408.421	408.421	408.421
002 S. SOCIAL DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. D. AGRICULTURA 520060/5			3.147	3.100	3.100
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	655.700	844.700	879.257	877.997	331.231
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.000	5.000	985	985	985
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	985	985	985
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	985	985	985
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	985	985	985

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	650.700	839.700	878.272	877.012	330.246
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	27.300	27.300			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	27.300	27.300			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	27.300	27.300			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			28.840	27.580	27.580
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			28.840	27.580	27.580
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			28.840	27.580	27.580
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.000	5.000	26.045	26.045	26.045
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	26.045	26.045	26.045
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	26.045	26.045	26.045
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	618.400	807.400	823.387	823.387	276.621
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	12.700	12.700	384	384	384
001 MATERIAL DE OFICINA	12.700	12.700	384	384	384
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			15.552	15.552	15.552
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			15.552	15.552	15.552
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	19.622	19.622	19.493
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000	19.622	19.622	19.493
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	418.000	607.000	689.700	689.700	161.012
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	388.000	388.000	388.000	388.000	144.654
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	30.000	219.000	301.700	301.700	16.358
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.096	2.096	2.096
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.096	2.096	2.096
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	10.483	10.483	10.483
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	10.483	10.483	10.483
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	132.700	132.700	85.550	85.550	67.600
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	47.150	47.150	29.200
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	38.399	38.399
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.259.905	5.035.920	4.728.968	4.728.968	1.861.003
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	325.000	340.000	340.000	340.000	340.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	325.000	340.000	340.000	340.000	340.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	325.000	340.000	340.000	340.000	340.000
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	325.000	340.000	340.000	340.000	340.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.934.905	4.695.920	4.388.968	4.388.968	1.521.003
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	4.068.920	3.924.920	3.643.617	3.643.617	1.443.503
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	4.068.920	3.924.920	3.643.617	3.643.617	1.443.503
001 GESTION DE RIESGOS.	100.000	100.000			
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	210.000	250.000	795.835	795.835	
003 ABELUR, S. COOP.	700.000	700.000	700.000	700.000	612.500
004 SUBVENCION DIRECTA A TRUFA DE ALAVA COOPERATIVA .	43.920	43.920	43.920	43.920	43.920
005 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	150.000				
006 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	350.000	350.000	232.696	232.696	
007 PLAN INCORPORACION DE JOVENES AGRICULTORES. CTDO	235.000	235.000	233.333	233.333	
008 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO.	180.000	146.000	37.833	37.833	35.333
009 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000	90.000	67.500
010 APOYO AL SECTOR REMOLACHERO.	500.000	500.000			
011 HARAKARI, S. COOP.	100.000	100.000	100.000	100.000	25.000
012 ALVO.	25.000	25.000	25.000	25.000	6.250
013 BIENESTAR ANIMAL EN VACUNO DE LECHE.	500.000	500.000	500.000	500.000	
014 AGA, S. COOP.	485.000	485.000	485.000	485.000	448.000
015 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000	240.000	240.000	120.000
016 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
017 HARAKARI, S. COOP. CTDO	100.000	100.000	100.000	100.000	25.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	791.000	771.000	745.351	745.351	77.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	791.000	771.000	745.351	745.351	77.500
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	475.000	475.000	449.351	449.351	
002 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000	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	20.000	5.000
006 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500
007 PROMOCION DEL ACEITE Y DEL OLIVO DE RIOJA ALAVESA.	20.000				
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	74.985	74.985			
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	74.985	74.985			
001 BANCO DE ALIMENTOS ARABA/ALAVA.	13.085				
002 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA.	26.150				
003 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA.	35.750				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	124.000	124.000	124.000	124.000	102.479
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	124.000	124.000	124.000	124.000	102.479
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	124.000	124.000	124.000	124.000	102.479
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	124.000	124.000	124.000	124.000	102.479
001 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000	124.000	124.000	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	8.273.797	7.842.170	7.840.863	4.404.611

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.090	766.090	234.841
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090	766.090	234.841
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090	766.090	234.841
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	777.000	777.000	766.090	766.090	234.841
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	588.000	588.000			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	189.000	189.000			
003 ENCOMIENDA DE GESTION HAZI-ORGANISMO PAGADOR			766.090	766.090	234.841
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	41.783.246	61.435.718	51.057.267	48.091.420	48.091.420
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.670.060	8.322.532	6.330.562	6.274.574	6.274.574
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	3.610.060	8.262.532	6.216.498	6.216.498	6.216.498
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	3.610.060	8.262.532	6.216.498	6.216.498	6.216.498
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	3.610.060	8.262.532	6.216.498	6.216.498	6.216.498
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	60.000	60.000	114.063	58.075	58.075
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	60.000	60.000	114.063	58.075	58.075
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	31.349	31.349
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	38.113.186	53.113.186	44.726.706	41.816.847	41.816.847
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	38.113.186	53.113.186	44.726.706	41.816.847	41.816.847
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	38.113.186	53.113.186	44.726.706	41.816.847	41.816.847
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	26.477.893	35.777.893	22.698.321	22.698.321	22.698.321
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	7.729.052	7.729.052	7.729.052
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	215.193	2.008	2.008
009 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.)	15.000	15.000	513.115	487.561	487.561

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	12.867.335	9.074.456	9.074.456
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.800.000	1.800.000	4.983.860	4.884.497	4.884.497
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.600.000	1.600.000	4.049.387	4.049.387	4.049.387
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.600.000	1.600.000	4.049.387	4.049.387	4.049.387
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.600.000	1.600.000	4.049.387	4.049.387	4.049.387
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000	200.000	934.473	835.110	835.110
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000	934.473	835.110	835.110
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	934.473	835.110	835.110
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.239.754	12.595.747	7.883.474	4.189.958	4.189.958
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.986.577	12.342.570	7.798.061	4.105.734	4.105.734
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	6.986.577	12.342.570	7.798.061	4.105.734	4.105.734
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	2.174.349		
004 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.636.763	5.992.756	1.576.516	1.466.891	1.466.891
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	253.177	253.177	85.414	84.224	84.224
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	253.177	253.177	85.414	84.224	84.224
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	85.414	84.224	84.224
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	76.608.465	64.690.692	57.931.966	57.400.717
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.186.001	106.920.806	92.798.629	85.736.730	73.219.050

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.831.049	1.831.049	1.862.607	1.862.360	1.862.360
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.146.822	1.021.919	1.046.606	1.046.448	1.046.448
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.146.822	1.021.919	1.029.009	1.028.944	1.028.944
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.146.822	1.021.919	1.029.009	1.028.944	1.028.944
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	733.978	609.075	639.402	639.337	639.337
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	412.844	412.844	389.607	389.607	389.607
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.597	17.504	17.504
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.597	17.504	17.504
001 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTEN ORDEZKARIAK			17.597	17.504	17.504
ARTICULO ..: 13 LABORALES	269.297	393.507	364.509	364.509	364.509
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	269.297	393.507	364.509	364.509	364.509
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	269.297	393.507	364.509	364.509	364.509
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.747	153.957	149.752	149.752	149.752
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	239.550	239.550	214.757	214.757	214.757
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	347.843	348.536	384.405	384.316	384.316
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.843	347.843	383.712	383.623	383.623
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.843	347.843	383.712	383.623	383.623
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.764	200.764	208.015	208.015	208.015
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.079	147.079	170.225	170.225	170.225
003 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK. ORDEZKARIAK			5.472	5.383	5.383
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		693	693	693	693
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		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	837.535	836.695	643.367
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000	12.427	12.427	12.427
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	12.427	12.427	12.427
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	12.427	12.427	12.427
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	12.427	12.427	12.427
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	60.080	60.080	40.077
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	60.080	60.080	40.077
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	60.080	60.080	40.077
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	10.587	10.587	10.587
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	49.493	49.493	29.490
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	928.367	885.137	765.012	764.172	590.846
<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	23.840	23.840	22.630
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	23.840	23.840	22.630
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	23.840	23.840	22.630
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	70.778	70.694	70.408
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	9.785	9.702	9.416
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	9.785	9.702	9.416
<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>			1.332	1.332	1.332
001 GAS			1.332	1.332	1.332
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	23.607	23.607	23.607
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	23.607	23.607	23.607
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500	34.325	34.325	34.325
001 OTROS SUMINISTROS			4.719	4.719	4.719
002 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	29.606	29.606	29.606
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	767.367	724.137	670.394	669.638	497.808
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.500	6.500	1.243	1.243	1.243
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	1.243	1.243	1.243
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	3.664	3.664	3.366
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.664	3.664	3.366
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.500	55.500	33.091	33.091	31.379
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	2.657	2.657	2.648
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	5.500	5.500	30.434	30.434	28.730
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500	7.856	7.856	7.856
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	7.856	7.856	7.856
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	260.000	260.000	260.000	260.000	122.857
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	100.000	100.000	75.583
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	100.000	100.000	100.000	100.000	35.364
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000	40.000	11.911
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000	20.000	20.000	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	3.237	3.237	3.237
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	3.237	3.237	3.237
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	70.000	56.770	48.228	48.228	38.239
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	28.250	28.250	28.250
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	46.770	19.978	19.978	9.989
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	345.867	315.867	310.439	309.683	286.996
001 OTROS SERVICIOS	57.171	27.171	26.782	26.782	26.782
002 OTROS SERVICIOS			7.250	7.250	7.250
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	265.000	265.000	215.531	214.775	192.088
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. (CTDO.)	23.696	23.696	60.876	60.876	60.876
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			17	17	17
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			17	17	17
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			17	17	17
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			17	17	17
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>					
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.268.821	3.466.068	1.175.445	1.162.418	920.048
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.268.821	3.466.068	1.175.445	1.162.418	920.048
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	133.815	133.815	133.782	125.853	92.070
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	133.815	133.815	133.782	125.853	92.070
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2015-2016.	33.815	33.815	33.782	33.782	
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2014-20135.	100.000	100.000	100.000	92.070	92.070
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.135.006	3.332.253	1.041.663	1.036.565	827.977
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	410.000	2.607.247	410.000	410.000	410.000
001 FUNDACION AZTI. SISTEMAS DE TRAZABILIDAD.	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
002 MEDIDA PARA LA RECOPIACIÓN DE DATOS DEL PNDB (PLAN NACIONAL DE DATOS BÁSICOS)		2.197.247			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	725.006	725.006	631.663	626.565	417.977
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.373	180.373	178.518	178.518	89.607
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP	138.090	138.090			
003 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.259	4.259	4.259	4.259	3.194
004 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	44.105	44.105	44.105	44.105	33.079
005 COFRAIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	4.851	4.851	4.851	4.851	2.426
006 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	132.419	132.419	132.419	132.419	99.314
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	103.249	103.249	103.249	103.249	77.437
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	15.753	15.753	15.753	15.753	11.815
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	7.419	7.419	7.419	7.419	5.564
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	20.727	20.727	20.727	20.727	15.545
011 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	42.759	42.759	42.759	42.759	32.069
012 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	8.028	8.028	8.028	8.028	6.021
013 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	17.876	17.876	17.876	17.876	13.407
014 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUTRIKU.	5.098	5.098			
015 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP. SECTOR PESCA 2007-13			46.602	46.602	28.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	40.438	40.438	33.736	25.281	3.090
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	40.438	40.438	33.736	25.281	3.090
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	40.438	40.438	30.647	22.191	
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			30.647	22.191	
001 OTRAS INSTALACIONES			30.647	22.191	
<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	4.587.725	4.557.836	4.557.836	4.532.836
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.984.972	4.587.725	4.557.836	4.557.836	4.532.836
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.984.972	4.587.725	4.557.836	4.557.836	4.532.836
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.984.972	4.587.725	4.557.836	4.557.836	4.532.836
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	5.984.972	4.587.725	2.322.510	2.322.510	2.322.510
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP	2.000.000				
003 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP. SECTOR PESCA 2007-13			2.235.326	2.235.326	2.210.325
**** TOTAL SERVICIO 43	12.108.097	10.864.867	8.467.159	8.444.590	7.961.700
***** TOTAL PROGRAMA 7112	12.108.097	10.864.867	8.467.159	8.444.590	7.961.700

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	1.807.493	1.807.493	1.807.493
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.391.182	1.391.182	1.391.182
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.391.182	1.391.182	1.391.182
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.391.182	1.391.182	1.391.182
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.445	1.405.445	1.391.182	1.391.182	1.391.182
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	347.910	347.910	349.225	349.225	349.225
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.910	347.910	349.225	349.225	349.225
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.910	347.910	349.225	349.225	349.225
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.910	347.910	349.225	349.225	349.225
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	480.000	387.289	387.289	119.919
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	480.000	387.289	387.289	119.919
<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	67	67	67
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	67	67	67
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	67	67	67
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	310.000	310.000	387.222	387.222	119.851
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000	24.825	24.825	24.458
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000	24.825	24.825	24.458
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	150.000	150.000	335.000	335.000	67.996
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	150.000	150.000	67.996
002 APOYO A LA PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA			100.000	100.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES			85.000	85.000	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	2.563	2.563	2.563
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	2.563	2.563	2.563
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	19.083	19.083	19.083
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	19.083	19.083	19.083
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	90.000	90.000	5.751	5.751	5.751
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	5.751	5.751	5.751
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.926.273	9.811.273	9.381.284	9.381.057	7.496.104
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.061.273	6.986.273	6.986.273	6.986.273	6.067.280
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	7.061.273	6.986.273	6.986.273	6.986.273	6.067.280
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.061.273	6.986.273	6.986.273	6.986.273	6.067.280
001 FUNDACION HAZI.	6.461.273	6.386.273	6.386.273	6.386.273	5.467.280
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.865.000	2.825.000	2.395.011	2.394.784	1.428.824
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.090.000	1.050.000	622.120	621.893	146.324
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.090.000	1.050.000	622.120	621.893	146.324
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	650.000	610.000	361.997	361.997	1.324
002 ENBA. COMERCIALIZACION	30.000	30.000	30.000	30.000	7.500
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	30.000	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	70.122	69.896	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.775.000	1.775.000	1.772.891	1.772.891	1.282.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.775.000	1.775.000	1.772.891	1.772.891	1.282.500
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	400.000	400.000	400.000	400.000	300.000
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	35.000	26.250
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	270.000	202.500
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	95.000	95.000	95.000	95.000	71.250
013 ASOCIACION CLUSTER DEL SECTOR DEL HABITAT, MADERA, OFICINA CONTRACT-HABIC.	65.000	65.000	65.000	65.000	16.250
014 SAGARDO MAHIA.	75.000	75.000	75.000	75.000	18.750
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000	97.891	97.891	
016 USSE.	80.000	80.000	80.000	80.000	60.000
017 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000	30.000	30.000	7.500
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.777.174	7.977.174	6.861.069	6.861.069	1.969.078
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.777.174	7.977.174	6.861.069	6.861.069	1.969.078
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.777.174	7.977.174	6.861.069	6.861.069	1.969.078
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.777.174	7.977.174	6.861.069	6.861.069	1.969.078
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER.	2.227.621	2.227.621	1.384.932	1.384.932	
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	304.800	304.800	118.805	118.805	
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER. CTDO	1.600.000	1.600.000	188.800	188.800	156.917
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. CTDO.	794.833	794.833	2.212.748	2.212.748	980.383
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA	952.618	952.618	1.685.578	1.685.578	
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA CTDO	1.012.302	1.012.302	859.757	859.757	821.917
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	400.587	400.587	
009 PROGRAMA SENDOTU - BERME FUNTSA		200.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
<u>CONCEPTO ..: 814 FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. ENT. SECTOR PUBLICO CAE</u>		3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
<u>SUBCONCEPTO: 814.02 DEPOSITOS A L/P CONST. ENT. SECTOR PUBLICO CAE</u>		3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
001 PROGRAMA SENDOTU - FONDO DE GARANTIA		3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
**** TOTAL SERVICIO 44	20.003.889	23.288.889	21.637.135	21.636.908	14.592.594
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.003.889	23.288.889	21.637.135	21.636.908	14.592.594

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.193	561.443	531.326	531.321	531.321
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	93.050	93.045	93.045
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	93.050	93.045	93.045
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	93.050	93.045	93.045
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.514	91.514	93.050	93.045	93.045
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	390.767	361.965	361.965	361.965
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	390.767	361.965	361.965	361.965
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	390.767	361.965	361.965	361.965
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	390.767	361.965	361.965	361.965
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.162	79.162	76.311	76.311	76.311
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.162	79.162	76.311	76.311	76.311
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.162	79.162	76.311	76.311	76.311
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.162	79.162	76.311	76.311	76.311
**** TOTAL SERVICIO 00	559.193	561.443	531.326	531.321	531.321

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	454.603	454.603	376.244	376.207	376.207
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.152	67.152	67.152
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.152	67.152	67.152
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.152	67.152	67.152
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.152	67.152	67.152
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	298.906	298.906	236.253	236.216	236.216
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.906	298.906	236.253	236.216	236.216
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	298.906	298.906	236.253	236.216	236.216
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.051	66.051	67.058	67.022	67.022
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	232.855	232.855	169.194	169.194	169.194
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	88.610	88.610	72.839	72.839	72.839
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.610	88.610	72.839	72.839	72.839
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	88.610	88.610	72.839	72.839	72.839
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.280	29.280	29.771	29.771	29.771
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.330	59.330	43.069	43.069	43.069
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	161.850	225.971	225.971	143.208
<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	216.995	216.995	134.232
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	129.806	91.656	161.053	161.053	78.291
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	129.806	91.656	161.053	161.053	78.291
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	91.656	161.053	161.053	78.291
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.194	70.194	55.942	55.942	55.942
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.194	15.194	4.803	4.803	4.803
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194	4.803	4.803	4.803
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	55.000	55.000	51.139	51.139	51.139
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	14.728	14.728	14.728
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000	36.411	36.411	36.411

(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	602.215	602.178	519.416

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.174.271	11.081.168	10.399.025	10.399.010	10.390.110
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.714	71.714	73.009	72.999	72.999
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.714	71.714	73.009	72.999	72.999
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.714	71.714	73.009	72.999	72.999
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.714	71.714	73.009	72.999	72.999
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.361.398	8.268.295	7.688.881	7.688.875	7.688.875
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.361.398	8.190.665	7.649.741	7.649.741	7.649.741
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.361.398	8.190.665	7.649.741	7.649.741	7.649.741
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.365.423	1.289.570	1.329.438	1.329.438	1.329.438
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	609.014	594.014	548.625	548.625	548.625
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.434.623	1.395.808	1.349.384	1.349.384	1.349.384
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.274.260	2.235.445	2.114.949	2.114.949	2.114.949
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.368.655	2.368.655	2.307.346	2.307.346	2.307.346
006 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	309.423	307.173			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		77.630	39.140	39.134	39.134
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		77.630	39.140	39.134	39.134
001 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTEN ORDAINSARIAK		38.815	11.321	11.321	11.321
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.815	27.819	27.813	27.813
ARTICULO ..: 13 LABORALES	572.833	572.656	530.393	530.393	530.393
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	572.833	572.656	530.393	530.393	530.393
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	572.833	572.656	530.393	530.393	530.393
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.214	83.214	84.519	84.519	84.519
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.734	42.734	22.963	22.963	22.963
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.912	38.912	33.658	33.658	33.658
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	129.967	129.790	110.047	110.047	110.047
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	278.006	278.006	279.206	279.206	279.206
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.168.326	2.168.503	2.106.742	2.106.742	2.097.842
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.106.326	2.106.326	2.058.919	2.058.919	2.058.919
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.106.326	2.106.326	2.058.919	2.058.919	2.058.919
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.643	363.643	353.209	353.209	353.209
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.394	162.394	140.358	140.358	140.358
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	371.955	371.955	374.449	374.449	374.449

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	571.193	571.193	540.765	540.765	540.765
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	637.141	637.141	637.477	637.477	637.477
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			3.971	3.971	3.971
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			8.689	8.689	8.689
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		177	177	177	177
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		177	177	177	177
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		177	177	177	177
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	62.000	62.000	47.646	47.646	38.746
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.000	51.000	47.646	47.646	38.746
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	35.501	35.501	26.601
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	12.145	12.145	12.145
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.658.364	3.398.988	2.892.605	2.856.414	1.845.804
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	48.000	48.000	33.514	32.349	32.228
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	33.514	32.349	32.228
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	33.514	32.349	32.228
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	11.776	10.611	10.490
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	12.306	12.306
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	8.813	8.813
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000	619	619	619
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	71.500	51.500	20.066	20.066	20.066
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			229	229	229
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			229	229	229
001 CONSTRUCCIONES			229	229	229
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.300	1.300			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.300	1.300			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
002 UTILLAJE	100	100			
003 UTILLAJE	100	100			
004 UTILLAJE	100	100			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	4.200	4.200	6.716	6.716	6.716
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	4.200	4.200	6.716	6.716	6.716
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	1.680	1.680	1.680
002 MOBILIARIO	300	300			
003 MOBILIARIO	2.400	2.400	5.036	5.036	5.036
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	12.940	12.940	12.940
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	66.000	46.000	12.940	12.940	12.940
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	20.000	3.229	3.229	3.229
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	3.930	3.930	3.930
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	376	376	376
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	3.181	3.181	3.181
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	2.224	2.224	2.224
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.506.364	3.266.988	2.839.024	2.803.999	1.793.510
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	7.700	7.700	1.068	1.068	1.068
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	7.700	7.700	1.068	1.068	1.068
001 TRANSPORTES	5.000	5.000			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	500	500			
004 TRANSPORTES	1.700	1.700	1.068	1.068	1.068
<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	11.153	11.153	11.153
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	650	650	145	145	145
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	2.000	2.000	424	424	424
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500	424	424	424
003 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
004 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	36.500	16.500	7.482	7.482	7.482
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	85	85	85
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	1.597	1.597	1.597
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.331.964	3.187.588	2.815.735	2.780.710	1.770.221
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	25.050	25.050	8.000	8.000	8.000
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	1.787	1.787	1.787
005 MATERIAL DE OFICINA	5.550	5.550	185	185	185
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	47.000	47.000	33.457	33.457	33.457
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000	14.173	14.173	14.173
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	16.267	16.267	16.267
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.062	1.062	1.062
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	723	723	723
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.232	1.232	1.232
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.000	2.000	240	240	240
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	216.914	186.914	128.701	128.701	125.212
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	13.446	13.446	12.478
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	15.866	15.866	15.406
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	26.120	26.120	25.897
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	21.617	21.617	21.298
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	91.914	61.914	51.652	51.652	50.133

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	16.500	6.500	1.516	1.516	1.516
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	5.000	669	669	669
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	847	847	847
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	3.000	3.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
003 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
004 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.900	1.900	45	45	45
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
002 MENSAJERIA	300	300	25	25	25
003 MENSAJERIA	300	300	20	20	20
004 MENSAJERIA	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			8.470	8.470	8.470
001 MANT Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			8.470	8.470	8.470
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.446.600	2.441.600	2.459.631	2.451.017	1.451.142
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	98.000	98.000	85.167	85.167	64.098
002 LICENCIAS SOFTWARE.	15.000	15.000	22.729	22.729	6.255
003 CONEXIONES.	9.500	9.500	13.250	13.250	7.523
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.100	1.600.100	1.498.403	1.498.403	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	179.557	
007 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	3.000	2.238	1.950
008 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000	13.127	13.127	6.255
009 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. .	25.000	25.000	25.000	24.930	18.421
010 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000	12.373	8.260	2.846
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000	77.000	73.357	68.836
012 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	70.000	70.000	47.552
013 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	460.000	460.000	460.000	460.000	135.576
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	110.000	110.000	12.166	7.308	7.308
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	78.000	78.000	20.955	20.955	20.955
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	20.628	20.628	20.628
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	385.000	285.624	142.554	121.001	113.876
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	9.053	9.053	9.053
002 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	4.330	4.330	4.330
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	319	319	319
004 OTROS SERVICIOS	7.500	7.500	1.494	1.494	1.494
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	987	987	987
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	61.000	61.000	26.200	26.200	26.200
007 MAILINGS.	5.000	5.000			
008 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	35.624	9.680	9.680	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	31.471	31.471	31.471
012 OTROS TRABAJOS.	138.500	63.500	23.239	1.686	1.686
013 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000	7.283	7.283	7.283
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	14.250	7.125
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	32.500	32.500			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	32.500	32.500			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	32.500	32.500			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	32.500	32.500			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		500	9	9	9
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		500	9	9	9
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		500	9	9	9
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		500	9	9	9
001 PAGOS RECARGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		500	9	9	9
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	400.000	400.000	400.000	400.000	
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000	400.000	400.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.358.294	1.293.794	773.887	773.883	186.152
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	205.000	147.500	57.756	57.756	57.756
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	10.000	10.000	1.034	1.034	1.034
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000	1.034	1.034	1.034
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
002 UTILLAJE			1.034	1.034	1.034
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000	3.049	3.049	3.049
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000	3.049	3.049	3.049
001 MOBILIARIO			3.049	3.049	3.049
002 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000	70.000	53.673	53.673	53.673
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000	70.000	53.673	53.673	53.673
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	33.733	33.733	33.733
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	115.000	57.500			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	115.000	57.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	15.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	30.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	12.500			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.153.294	1.146.294	716.131	716.127	128.396
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.153.294	1.146.294	716.131	716.127	128.396
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.153.294	1.146.294	716.131	716.127	128.396
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	39.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.794	806.794	416.131	416.127	77.757
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	300.000	300.000	300.000	300.000	50.639
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	120.000	120.000	42.025	42.025	42.025
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	120.000	120.000	42.025	42.025	42.025
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	120.000	120.000	42.025	42.025	42.025
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	120.000	42.025	42.025	42.025
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	42.025	42.025	42.025

(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	14.507.551	14.471.341	12.464.100
***** TOTAL PROGRAMA 7211	17.924.725	17.472.346	15.641.092	15.604.840	13.514.836

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000	90.000	75.614	75.614	614
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.000	90.000	75.614	75.614	614
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			27	27	27
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			27	27	27
001 OTROS SUMINISTROS			27	27	27
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.000	90.000	75.587	75.587	587
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	587	587	587
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	587	587	587
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.000	75.000	75.000	75.000	
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 CONVENIO PARA LA PRODUCCION DE UN PROGRAMA SOBRE EL EMPRENDIMIENTO EN EUSKADI		70.000	75.000	75.000	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.996.286	4.996.286	3.645.402	3.355.445	1.953.402
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.556.286	4.556.286	3.205.402	2.929.002	1.862.402
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.556.286	4.556.286	3.205.402	2.929.002	1.862.402
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.556.286	4.556.286	3.205.402	2.929.002	1.862.402
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	1.193.600
004 SPRI. FINANCIACION CEIS.	1.017.851	1.017.851	366.600	366.600	200.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	410.000	410.000	410.000	396.443	82.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	410.000	410.000	410.000	396.443	82.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	410.000	410.000	410.000	396.443	82.000
001 ERMUA: RETOS DE PYMES DEL ENTORNO A ESCOLARES. RETOS LOKAL "EROAK" A JOVENES (ACCIONES DE FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA)	80.000	80.000	80.000	80.000	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	150.000	30.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	100.000	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	66.443	16.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	30.000	30.000	30.000	30.000	9.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000	30.000	30.000	9.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000	30.000	30.000	9.000
001 AMPEA. ASOCIACION MUJERES EMPRESARIAS DE ALAVA.	30.000	30.000	30.000	30.000	9.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	424.798	424.798	424.798	424.798	424.798
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	424.798	424.798	424.798	424.798	424.798
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	424.798	424.798	424.798	424.798	424.798
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	127.400	527.400	527.400	527.400	527.400
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE			127.400	127.400	127.400
001 SPRI - AMPLIACIÓN DE CAPITAL			127.400	127.400	127.400
SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE	127.400	127.400			
001 SPRI. AMPLIACION CAPTIAL CEIS.	127.400	127.400			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		400.000	400.000	400.000	400.000
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		400.000	400.000	400.000	400.000
SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO		400.000	400.000	400.000	400.000
001 BASQUE FONDO DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO		400.000	400.000	400.000	400.000
**** TOTAL SERVICIO 12	5.568.484	6.038.484	4.673.214	4.383.257	2.906.214

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	256.134	256.134	217.726	217.721	217.721
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.705	78.700	78.700
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.705	78.700	78.700
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.705	78.700	78.700
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.705	78.700	78.700
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	64.633	64.633	64.633
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	64.633	64.633	64.633
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	64.633	64.633	64.633
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	128.573	97.903	64.633	64.633	64.633
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		30.670	30.799	30.799	30.799
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.670	30.799	30.799	30.799
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.670	30.799	30.799	30.799
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.670	30.799	30.799	30.799
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.887	48.887	43.589	43.589	43.589
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.887	48.887	43.589	43.589	43.589
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.887	48.887	43.589	43.589	43.589
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.887	48.887	43.589	43.589	43.589
**** TOTAL SERVICIO 20	256.134	256.134	217.726	217.721	217.721

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	629.444	629.444	481.448	481.444	481.444
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.703	74.699	74.699
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.703	74.699	74.699
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	74.703	74.699	74.699
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.703	74.699	74.699
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	436.612	436.612	319.343	319.343	319.343
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	436.612	436.612	319.343	319.343	319.343
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	436.612	436.612	319.343	319.343	319.343
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.612	436.612	319.343	319.343	319.343
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	120.101	120.101	87.402	87.402	87.402
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.101	120.101	87.402	87.402	87.402
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	120.101	120.101	87.402	87.402	87.402
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.101	120.101	87.402	87.402	87.402
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.787	50.787	11.913	11.913	11.673
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	50.787	11.913	11.913	11.673
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.787	50.787	11.913	11.913	11.673
<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	11.913	11.913	11.673
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	11.913	11.913	11.673
<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	1.046.900	931.900
<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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	175.000	490.000	490.000	490.000	375.000
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		315.000	315.000	315.000	200.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		315.000	315.000	315.000	200.000
001 ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD		315.000	315.000	315.000	200.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	11.500.000	13.300.000	12.977.995	12.977.995	9.093.100
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.000.000	9.800.000	9.792.200	9.792.200	7.593.100
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	10.000.000	9.800.000	9.792.200	9.792.200	7.593.100
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	10.000.000	9.800.000	9.792.200	9.792.200	7.593.100
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	5.500.000
004 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.493.100
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.500.000	3.500.000	3.185.795	3.185.795	1.500.000
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		2.000.000	1.685.795	1.685.795	
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		2.000.000	1.685.795	1.685.795	
001 PROGRAMA DE IMPULSO A LAS ZONAS DESFAVORECIDAS (ZODES 14-20)		2.000.000	1.685.795	1.685.795	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
001 ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	56.136.146	32.336.146	22.249.379	22.249.379	21.674.379
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	24.432.300	9.432.300	9.432.300	9.432.300	9.432.300
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	24.432.300	9.432.300	9.432.300	9.432.300	9.432.300
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	20.000.000	20.000.000			
001 DOTACION AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS PARA PROYECTOS EMPRESARIALES DE INTERES ECONOMICO.	20.000.000	20.000.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.432.300	9.432.300	9.432.300	9.432.300	9.432.300
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL EN PARQUES TECNOLOGICOS.	3.332.300	3.332.300	3.332.300	3.332.300	3.332.300
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 PARQUE EMPRESARIAL BURTZEÑA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
004 AMPLIACIÓN DE CAPITAL SPRI - SPRILUR		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	31.703.846	22.903.846	12.817.079	12.817.079	12.242.079
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	10.000.000	3.200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</u>	10.000.000	3.200.000			
001 FONDO DE CAPITAL-RIESGO.	10.000.000	3.200.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	21.703.846	19.703.846	12.817.079	12.817.079	12.242.079
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	21.703.846	19.703.846	12.817.079	12.817.079	12.242.079
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	389.442	389.442
009 BIDERATU BERRIA 2015.	3.000.000	3.000.000	2.240.000	2.240.000	1.665.000
**** TOTAL SERVICIO 21	69.328.348	47.613.348	36.767.635	36.767.630	32.192.496
***** TOTAL PROGRAMA 7212	75.152.966	53.907.966	41.658.575	41.368.608	35.316.431

(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	697.891	697.891	697.891
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	519.563	519.563	519.563
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	519.563	519.563	519.563
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	519.563	519.563	519.563
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	532.598	532.598	519.563	519.563	519.563
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.986	46.986	47.799	47.799	47.799
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.986	46.986	47.799	47.799	47.799
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.986	46.986	47.799	47.799	47.799
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.986	46.986	47.799	47.799	47.799
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.799	132.799	130.530	130.530	130.530
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.799	132.799	130.530	130.530	130.530
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.799	132.799	130.530	130.530	130.530
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.799	132.799	130.530	130.530	130.530
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	249.700	249.700	177.223	175.963	106.524
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			5.824	5.824	5.824
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			5.824	5.824	5.824
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			5.824	5.824	5.824
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES			5.824	5.824	5.824
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	249.700	249.700	171.227	169.967	100.528
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	90.000	90.000	86.483	86.483	64.837
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	90.000	90.000	86.483	86.483	64.837
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.000	90.000	86.483	86.483	64.837
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	159.700	159.700	84.744	83.484	35.691
<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	6.112	6.112	6.112
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	6.112	6.112	6.112
<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	52.038	26.019
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	75.000	75.000	53.298	52.038	26.019
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	53.700	53.700	24.900	24.900	3.126
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	3.126	3.126	3.126
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	15.900	15.900	21.774	21.774	
003 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	10.000	10.000			
004 OTROS SERVICIOS ITVS.	9.800	9.800			
005 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.	8.000	8.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			172	172	172
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			172	172	172
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			172	172	172
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			172	172	172
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	37.000	37.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	37.000	37.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	37.000	37.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	30.000	30.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	7.000	7.000			
001 UTILLAJE	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	999.083	999.083	875.114	873.854	804.415
***** TOTAL PROGRAMA 7213	999.083	999.083	875.205	873.945	804.506

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	274.896	301.768	291.011	291.005	291.005
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.764	78.758	78.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.764	78.758	78.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.764	78.758	78.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.764	78.758	78.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	144.404	171.276	139.616	139.616	139.616
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.404	144.404	133.048	133.048	133.048
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.404	144.404	133.048	133.048	133.048
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	144.404	144.404	133.048	133.048	133.048
<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>			12.429	12.429	12.429
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			12.429	12.429	12.429
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			12.429	12.429	12.429
001 LAN LEGEPEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK			12.429	12.429	12.429
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.818	51.818	60.203	60.203	60.203
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.818	51.818	60.203	60.203	60.203
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.818	51.818	60.203	60.203	60.203
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.818	51.818	58.181	58.181	58.181
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.021	2.021	2.021
**** TOTAL SERVICIO 10	274.896	301.768	291.011	291.005	291.005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	79.397	79.397	79.397	79.397	79.397
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	68.492	68.492	68.492	68.492	68.492
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.492	68.492	68.492	68.492	68.492
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.492	68.492	68.492	68.492	68.492
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.492	68.492	68.492	68.492	68.492
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.905	10.905	10.905	10.905	10.905
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	10.905	10.905
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	10.905	10.905
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	10.905	10.905
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80.000	80.000	3.860	3.860	3.860
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.000	80.000	3.860	3.860	3.860
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.000	80.000	3.860	3.860	3.860
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.860	3.860	3.860
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.860	3.860	3.860
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	60.000			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	829.175	829.175	829.100	829.100	529.100
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	829.175	829.175	829.100	829.100	529.100
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	748.175	748.175	748.100	748.100	448.100
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	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
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
002 UPV/EHU CONVENIO AULA MAQUINA HERRAMIENTA 2014-2015.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
**** TOTAL SERVICIO 11	988.572	988.572	912.357	912.357	612.357

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	335.495	335.495	276.418	276.418	276.418
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	166.192	166.192	166.192
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	166.192	166.192	166.192
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	166.192	166.192	166.192
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.372	215.372	166.192	166.192	166.192
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.036	53.036	43.140	43.140	43.140
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.036	53.036	43.140	43.140	43.140
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.036	53.036	43.140	43.140	43.140
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.036	53.036	43.140	43.140	43.140
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	21.046	21.046	20.063	20.063	20.063
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.046	21.046	20.063	20.063	20.063
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.046	21.046	20.063	20.063	20.063
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.346	5.346	15.191	15.191	15.191
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.346	5.346	15.191	15.191	15.191
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.000	6.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	9.700	9.700	4.871	4.871	4.871
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700	4.871	4.871	4.871
002 ESTUDIOS E INFORMES.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.066.987	2.666.987	2.007.350	2.002.442	1.523.861
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.266.987	1.266.987	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.266.987	1.266.987	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.266.987	1.266.987	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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	902.442	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	902.442	423.861
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	800.000	800.000	800.000	800.000	423.861
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	800.000	800.000	800.000	800.000	423.861
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000	107.350	102.442	
001 CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROYECTO VIAL	600.000	600.000	107.350	102.442	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.605.000	2.605.000	2.160.000	1.600.000	1.600.000
<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	1.600.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.605.000	2.605.000	2.160.000	1.600.000	1.600.000
<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	1.600.000
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2014.	1.710.000	1.710.000	1.810.000	1.250.000	1.250.000
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	4.463.831	3.898.923	3.420.342

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.900.000	2.900.000	2.899.998	2.847.840	2.632.621
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.900.000	2.900.000	2.899.998	2.847.840	2.632.621
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.900.000	2.900.000	2.899.998	2.847.840	2.632.621
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.900.000	2.900.000	2.899.998	2.847.840	2.632.621
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	844.330	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	500.000	369.825
**** TOTAL SERVICIO 23	2.900.000	2.900.000	2.899.998	2.847.840	2.632.621
***** TOTAL PROGRAMA 7214	10.191.996	9.818.868	8.567.196	7.950.125	6.956.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	508.789	508.789	453.973	453.973	453.973
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	50.302	50.302	50.302
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	50.302	50.302	50.302
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	50.302	50.302	50.302
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	50.302	50.302	50.302
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	321.741	321.741	321.741
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	321.741	321.741	321.741
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	321.741	321.741	321.741
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.505	358.505	321.741	321.741	321.741
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.197	83.197	81.929	81.929	81.929
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.197	83.197	81.929	81.929	81.929
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.197	83.197	81.929	81.929	81.929
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.197	83.197	81.929	81.929	81.929
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	188.000	188.000	18.270	17.689	17.689
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	188.000	188.000	18.270	17.689	17.689
<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	18.243	17.662	17.662
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	4.447	4.447	4.447
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	4.447	4.447	4.447
<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	13.726	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	13.726	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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		9.600	9.600	9.600	9.600
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		9.600	9.600	9.600	9.600
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		9.600	9.600	9.600	9.600
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		9.600	9.600	9.600	9.600
001 COLABORACIÓN CON ESCUELAS MINERAS		9.600	9.600	9.600	9.600
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	230.300	100.700			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	230.300	100.700			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	230.300	100.700			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	230.300	100.700			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	193.300	73.300			
002 ACTUACIONES PRIORITARIAS O URGENTES EN SEGURIDAD MINERA.	37.000	27.400			
**** TOTAL SERVICIO 22	927.089	807.089	481.843	481.262	481.262
***** TOTAL PROGRAMA 7311	927.089	807.089	481.843	481.262	481.262

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	597.537	597.537	725.097	725.047	725.047
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.946	71.940	71.940
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.946	71.940	71.940
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.946	71.940	71.940
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.946	71.940	71.940
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	512.103	512.103	512.103
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	512.103	512.103	512.103
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	512.103	512.103	512.103
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.587	408.587	512.103	512.103	512.103
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	117.011	117.011	141.049	141.004	141.004
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.011	117.011	141.049	141.004	141.004
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.011	117.011	141.049	141.004	141.004
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.011	117.011	141.049	141.004	141.004
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.046.000	1.763.652	1.686.306	1.686.306	1.083.736
<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	1.683.131	1.683.131	1.080.561
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	135.000	135.000	86.960	86.959	86.959
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	135.000	135.000	86.960	86.959	86.959
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			15.000	15.000	15.000
002 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	135.000	135.000	71.960	71.959	71.959
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.911.000	1.628.652	1.596.171	1.596.171	993.601
<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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	13.414	13.414	13.414
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	13.414	13.414	13.414
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	195.000	165.328	159.143	159.143	117.773
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	165.328	159.143	159.143	117.773
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			11.574	11.574	11.574
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			11.574	11.574	11.574
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	890.000	837.324	764.050	764.050	382.000
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	890.000	837.324	764.050	764.050	382.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	814.000	614.000	647.802	647.802	468.653
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	120.216	120.216	55.239
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	285.000	285.000	272.250	272.250	249.563
003 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	700	700			
004 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	10.300	10.300	9.479	9.479	7.628
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	44.165	34.351
007 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.386	79.386	72.772
008 MANUAL DE SEÑALETICA	100.000	100.000	73.205	73.205	
009 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000	5.404	5.404	5.404
010 POSICIONAMIENTO ONLINE DE LA PAGINA WEB	200.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.185.169	10.274.880	10.178.377	10.174.766	9.405.798
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.258.169	7.812.215	7.812.215	7.812.215	7.812.215
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.258.169	7.812.215	7.812.215	7.812.215	7.812.215
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.258.169	7.812.215	7.812.215	7.812.215	7.812.215
001 BASQUETOUR.	7.258.169	7.812.215	7.812.215	7.812.215	7.812.215
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	768.000	1.357.750	1.350.505	1.350.486	908.654
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	768.000	1.357.750	1.350.505	1.350.486	908.654
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	768.000	1.357.750	630.539	630.539	487.515
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
002 CONVENIO JAZZ - DONOSTIA KULTURA.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 CONVENIO FESTIVAL DE BLUES. AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
004 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS	448.000	448.000	143.025	143.025	
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	260.000	849.750	427.515	427.515	427.515
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			719.965	719.947	421.140
001 APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2015			298.807	298.807	
002 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2014			421.158	421.140	421.140

PROGRAMA: 7511

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

TURISMO

SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.159.000	1.104.915	1.015.657	1.012.065	684.929
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	69.000	69.000	106.122	106.122	74.370
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	69.000	69.000	106.122	106.122	74.370
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	109	109	
003 APOYO A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2015			31.642	31.642	
004 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2014			54.370	54.370	54.370
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			902	902	902
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			902	902	902
001 SEGURIDAD SOCIAL BECARIOS TURISMO			902	902	902
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.055.000	1.000.915	873.633	870.041	574.656
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.000	35.000	35.000	35.000	17.500
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000	35.000	35.000	17.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.020.000	965.915	838.633	835.041	557.156
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS	448.000	245.162	194.475	194.475	
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	20.000	20.000
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	20.000	20.000	20.000	16.407	12.000
005 SUBVENCION A SEA - EMPRESARIOS ALAVESES	20.000	20.000	20.000	20.000	5.000
006 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	20.000	16.150
007 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	20.000	20.000	20.000	20.000	5.000
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	25.500	25.500	2.482	2.482	
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA- PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	49.500	49.500	4.818	4.818	
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	75.000	75.000	7.300	7.300	
011 ALABAR. FOMENTO DE LA GASTRONOMIA EN ALAVA.	200.000		200.000	200.000	169.448

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	475.000	504.672	417.579	416.698	157.207
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		29.672	29.672	29.672	29.672
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		7.926	7.926	7.926	7.926
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		7.926	7.926	7.926	7.926
001 MOBILIARIO		7.926	7.926	7.926	7.926
<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	387.907	387.025	127.535
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	475.000	475.000	387.907	387.025	127.535
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	475.000	475.000	387.907	387.025	127.535
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	375.000	375.000	364.625	363.744	127.535
002 MEJORA RED ITOURBASK	100.000	100.000	23.282	23.282	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	666.000	714.891	714.891	714.891	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	699.891	699.891	603
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	651.000	699.891	699.891	699.891	603
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	651.000	699.891	699.891	699.891	603
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	651.000	699.891	699.287	699.287	
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GAUZATU 2008.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
003 GAUZATU 2009.	55.025	55.025			
004 GAUZATU 2010.	29.907	29.907			
005 GAUZATU 2011.	42.898	42.898	42.898	42.898	42.898
006 GAUZATU 2012.	69.787	69.787	69.787	69.787	69.787
**** TOTAL SERVICIO 32	13.597.537	14.483.463	14.265.148	14.260.606	11.930.290
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.597.537	14.483.463	14.265.148	14.260.606	11.930.290

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.606	131.606	130.305	130.213	130.213
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.709	78.704	78.704
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.709	78.704	78.704
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.709	78.704	78.704
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.709	78.704	78.704
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	31.164	31.164	31.164
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	31.164	31.164	31.164
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	31.164	31.164	31.164
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	31.164	31.164	31.164
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.364	19.364	20.432	20.344	20.344
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	20.432	20.344	20.344
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	20.432	20.344	20.344
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.364	19.364	20.432	20.344	20.344
**** TOTAL SERVICIO 30	131.606	131.606	130.305	130.213	130.213

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	493.413	493.413	480.426	480.426	480.426
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	331.918	331.918	320.651	320.651	320.651
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.918	331.918	320.651	320.651	320.651
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.918	331.918	320.651	320.651	320.651
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.918	331.918	320.651	320.651	320.651
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.408	94.408	92.688	92.688	92.688
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.408	94.408	92.688	92.688	92.688
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.408	94.408	92.688	92.688	92.688
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.408	94.408	92.688	92.688	92.688
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.123.698	1.123.698	693.788	693.788	303.785
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.123.698	1.123.698	693.788	693.788	303.785
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	340.000	340.000	315.765	315.765	44.319
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	340.000	340.000	315.765	315.765	44.319
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD DE RELA. PU.			17.699	17.699	17.699
002 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000	298.066	298.066	26.620
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	783.698	783.698	378.023	378.023	259.467
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.698	8.698			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	14.931	14.931	14.931
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	14.931	14.931	14.931
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000	10.756	10.756	10.756
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	10.756	10.756	10.756
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	730.000	730.000	352.336	352.336	233.779
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	6.268	6.268	6.268
002 CURSO DE COMERCIO PARA FORMACION DE BECARIOS.	60.000	60.000	44.559	44.559	44.559
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	95.000	95.000			

(EUROS)

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	26.620	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	171.215	156.332
008 ASISTENCIA TECNICA NUEVOS MODELOS DE COMERCIO.	225.000	225.000	103.674	103.674	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.036.302	5.036.302	4.501.822	4.157.488	904.034
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		228.076	228.076	178.557	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		228.076	228.076	178.557	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		228.076	228.076	178.557	
001 OFICINAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 2014		57.019	57.019	7.501	
002 OFICINAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 2015		171.057	171.057	171.057	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.036.302	4.808.226	4.273.746	3.978.931	904.034
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	250.000	250.000			
001 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS DE DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	483.000	483.000	455.866	455.860	368.135
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	483.000	483.000	455.866	455.860	368.135
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2014-2015.	433.500	433.500	416.866	416.860	329.135
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2015-2016.	49.500	49.500	39.000	39.000	39.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.303.302	4.075.226	3.817.880	3.523.071	535.899
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	125.000	125.000	375.000	375.000	234.622
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	125.000	125.000	125.000	125.000	69.622
002 CONVENIO EUSKALIT 2015			250.000	250.000	165.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.178.302	3.950.226	3.442.880	3.148.071	301.277
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	25.500	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	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	75.000	
004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2014.	317.625	260.606	256.956	55.189	28.595
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2015.	952.875	781.818	778.064	778.064	
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	67.500	33.750
010 GERENTES BID 2015. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	67.500	67.500	67.500	67.500	33.750
011 GERENTES BID 2015. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	67.500	67.500	67.500	67.500	33.750
012 CONVENIO CON ASOCIACIONES PARA ACCIONES DE COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	87.802	87.802	87.802	87.802	75.243
013 CONVENIO CON ASOCIACIONES PARA ACCIONES DE COOPERACION ASOCIATIVA.	80.000	80.000	80.000	80.000	40.000
014 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.660.000	1.660.000	1.450.037	1.370.062	
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	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	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	125.000	
019 CONVENIO CON EUSKALDENDAK.	67.000	67.000			
020 CONVENIO CON EUSKOMER.	93.000	93.000	93.000	93.000	
021 RECURSO PROGRAMA HIRIGUNE 2014			1.003	1.003	1.003
022 AYUDAS DIVULGACIÓN 2015			26.019	25.264	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.880.000	5.880.000	4.172.625	4.167.084	3.147.226
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.080.000	2.080.000	863.422	863.422	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.080.000	2.080.000	863.422	863.422	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.080.000	2.080.000	863.422	863.422	
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2015.	2.080.000	2.080.000	863.422	863.422	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.800.000	3.800.000	3.309.203	3.303.662	3.147.226
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.750.000	3.750.000	3.259.203	3.253.662	3.097.226
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	3.750.000	3.750.000	3.259.203	3.253.662	3.097.226
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000	3.259.203	3.253.662	3.097.226

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 FUNDACION FICOPA. D. PATRIMONIAL NETO.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	14.670.000	16.170.000	16.170.000	16.170.000	16.170.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	14.670.000	16.170.000	16.170.000	16.170.000	16.170.000
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	14.670.000	16.170.000	16.170.000	16.170.000	16.170.000
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	14.670.000	16.170.000	16.170.000	16.170.000	16.170.000
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.	14.670.000	16.170.000	16.170.000	16.170.000	16.170.000
**** TOTAL SERVICIO 31	27.203.413	28.703.413	26.018.661	25.668.786	21.005.471
***** TOTAL PROGRAMA 7612	27.335.019	28.835.019	26.148.967	25.798.999	21.135.684

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	798.062	798.062	787.002	787.002	787.002
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	566.245	566.245	566.245
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	566.245	566.245	566.245
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	566.245	566.245	566.245
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	579.022	579.022	566.245	566.245	566.245
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	151.953	151.953	153.669	153.669	153.669
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	151.953	151.953	153.669	153.669	153.669
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	151.953	151.953	153.669	153.669	153.669
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.953	151.953	153.669	153.669	153.669
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286	88.401	88.401	88.401
<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	84.442	84.442	84.442
<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	62.730	62.730	62.730
<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	17.273	17.273	17.273
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	127.310	127.310	17.273	17.273	17.273

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	1.257	1.257	1.257
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.257	1.257	1.257
<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	43.925	43.925	43.925
001 OTROS SERVICIOS	20.476	20.476	38.256	38.256	38.256
002 ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	1.000	1.000			
003 ACCIONES DE PROMOCION DIRECTA.	40.000	40.000			
004 SELECCION DE BECARIOS.	20.000	20.000	5.669	5.669	5.669
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20.727.619	20.477.619	18.232.269	17.655.834	12.503.506
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	5.437.568	5.627.838	5.627.832	5.581.273	3.736.570
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.941.623	4.941.623	4.941.618	4.941.600	3.396.300
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.941.623	4.941.623	4.941.618	4.941.600	3.396.300
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	4.127.118	4.127.118	4.127.118	4.127.100	2.944.400
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
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	495.945	686.215	686.214	639.673	340.270
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	345.945	536.215	536.214	489.673	190.270
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	345.945	299.403	
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2015		190.270	190.270	190.270	190.270
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	345.945	345.945	345.945	345.945	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	345.945	345.945	345.945	345.945	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	345.945	345.945	345.945	345.945	
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	345.945	345.945	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.944.106	14.503.836	12.258.492	11.728.616	8.766.937
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	8.016.000	7.775.730	4.588.024	4.191.455	2.850.143
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	8.016.000	7.775.730	4.588.024	4.191.455	2.850.143
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	2.235.600	2.235.600	2.666.041	2.433.651	2.414.648
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	1.190.269	1.154.294	
004 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	937.500	937.500	189.314	152.738	
005 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	2.115.000	1.924.730			
006 PROGRAMA DE APOYO A EMPRESAS EN LICITACIONES INTERNACIONALES.	300.000	300.000	23.631	21.234	5.958
007 PROGRAMA DE APOYO A LA REPATRIACIÓN DE PROFESIONALES			14.175	14.175	14.175
008 PROINTER 2013			6.539	6.539	6.539
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	2.670.000	2.670.000	2.612.479	2.522.401	2.493.143
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	2.670.000	2.670.000	2.612.479	2.522.401	2.493.143
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2013.	870.000	870.000	790.135	786.409	786.409
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2014.	710.000	710.000	706.863	656.504	627.246
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	940.000	940.000	965.481	965.481	965.481
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000	150.000	114.006	114.006
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.258.106	4.058.106	5.057.989	5.014.760	3.423.651
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	345.945	345.945	507.745	507.745	507.745
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	321.800	321.800	321.800
002 BECAS GLOBAL TRAINING 2015			185.945	185.945	185.945
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.912.161	3.712.161	4.550.243	4.507.015	2.915.905
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	562.161	562.161	555.577	533.388	454.797
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	796.628	796.628	
004 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	238.000	238.000	238.000	238.000	117.822
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	462.000	462.000	462.000	462.000	228.713
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	700.000	700.000	700.000	700.000	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	8.961	
010 BECAS GLOBAL TRAINING 2015				1.223.780	1.223.780	1.223.780
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		1.257.191	1.257.191	1.020.337	1.020.337	1.020.337
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		1.257.191	1.257.191	1.020.337	1.020.337	1.020.337
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>		1.257.191	1.257.191	1.020.337	1.020.337	1.020.337
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>		1.257.191	1.257.191	1.020.337	1.020.337	1.020.337
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	20.128.009	19.551.574	14.399.246
***** TOTAL PROGRAMA	7613	23.049.158	22.799.158	20.128.009	19.551.574	14.399.246
***** TOTAL SECCION	03	431.995.000	461.045.744	366.974.165	355.145.790	277.125.886

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	571.999	583.271	528.815	528.815	528.815
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.121	94.702	87.621	87.621	87.621
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.121	94.702	87.621	87.621	87.621
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.121	94.702	87.621	87.621	87.621
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.121	94.702	87.621	87.621	87.621
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	415.915	375.146	375.146	375.146
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	415.915	375.146	375.146	375.146
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	415.915	375.146	375.146	375.146
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	407.224	415.915	375.146	375.146	375.146
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.654	72.654	66.048	66.048	66.048
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.654	72.654	66.048	66.048	66.048
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.654	72.654	66.048	66.048	66.048
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.654	72.654	66.048	66.048	66.048
**** TOTAL SERVICIO 00	571.999	583.271	528.815	528.815	528.815

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	275.329	275.329	272.403	272.403	272.403
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	67.172	67.172
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	67.172	67.172
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	67.172	67.172
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	67.172	67.172
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	153.271	153.271	149.887	149.887	149.887
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.271	153.271	149.887	149.887	149.887
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.271	153.271	149.887	149.887	149.887
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.271	153.271	149.887	149.887	149.887
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	54.971	54.971	55.345	55.345	55.345
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.971	54.971	55.345	55.345	55.345
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.971	54.971	55.345	55.345	55.345
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.971	54.971	55.345	55.345	55.345
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	459.942	441.792	487.094	474.724	398.093
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	459.942	441.792	487.094	474.724	398.093
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	401.442	383.292	389.809	381.779	326.196
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	398.000	379.850	389.223	381.192	325.609
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	350.000	350.000	358.048	350.017	315.609
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	48.000	29.850	31.175	31.175	10.000
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442	587	587	587
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442	587	587	587
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	58.500	58.500	97.285	92.946	71.897
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	3.296	3.296	3.296
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	3.296	3.296	3.296
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	46.044	41.705	37.981
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	50.000	50.000	46.044	41.705	37.981
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	16.075	16.075	16.075
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	16.075	16.075	16.075
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			31.870	31.870	14.545
001 OTROS SERVICIOS			31.870	31.870	14.545
**** TOTAL SERVICIO 01	735.271	717.121	759.497	747.128	670.497

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.808.253	2.454.487	2.339.348	2.339.348	2.339.188
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.631	72.631	72.631
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.631	72.631	72.631
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.631	72.631	72.631
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.631	72.631	72.631
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.130.321	1.747.591	1.695.653	1.695.653	1.695.653
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.130.321	1.734.143	1.676.194	1.676.194	1.676.194
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.130.321	1.734.143	1.676.194	1.676.194	1.676.194
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.774.783	1.408.217	1.676.194	1.676.194	1.676.194
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	355.538	325.927			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		447	447	447	447
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		447	447	447	447
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		447	447	447	447
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.000	19.012	19.012	19.012
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.000	19.012	19.012	19.012
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		13.000	19.012	19.012	19.012
ARTICULO ..: 13 LABORALES	82.496	102.509	63.399	63.399	63.399
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.496	102.509	63.399	63.399	63.399
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.496	102.509	63.399	63.399	63.399
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.496	102.509	63.399	63.399	63.399
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	523.834	532.785	507.666	507.666	507.506
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	463.834	463.834	438.714	438.714	438.714
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	463.834	463.834	438.714	438.714	438.714
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	463.834	463.834	432.873	432.873	432.873
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.841	5.841	5.841
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		3.379	3.379	3.379	3.379
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		3.379	3.379	3.379	3.379
001 INDEMNIZACIONES		3.379	3.379	3.379	3.379

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	65.573	65.573	65.573	65.413
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	65.573	65.573	65.573	65.413
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	65.573	65.573	65.573	65.413
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.396.855	3.364.672	3.150.316	3.025.175	2.148.286
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			10.782	10.419	10.419
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	2.686	2.686
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	2.686	2.686
001 CONSTRUCCIONES			3.049	2.686	2.686
<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	10.090	4.494
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.567	1.567	1.567
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.567	1.567	1.567
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.567	1.567	1.567
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	12.000	8.523	2.927
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	12.000	8.523	2.927
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	20.000	12.000	8.523	2.927
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.376.855	3.344.672	3.125.964	3.004.664	2.133.370
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			3.846	3.846	3.846
<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>			3.266	3.266	3.266
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3.266	3.266	3.266
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			3.032	3.032	3.032
<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	1.139
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.139	1.139	1.139
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			908	908	908
001 OTROS SUMINISTROS			908	908	908

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.376.855	3.344.672	3.119.086	2.997.786	2.126.492
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750	16.212	16.212	16.212
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750	16.212	16.212	16.212
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	10.045	10.045	10.045
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	10.045	10.045	10.045
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			2.382	2.382	2.382
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			2.382	2.382	2.382
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.358.333	2.388.315	2.200.750	2.079.450	1.514.300
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	12.500	12.500	80.000	76.550	46.508
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.584.644	1.699.002	1.560.834	1.491.510	1.068.682
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	447.000	362.624	300.000	275.263	230.864
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	105.895	105.895	50.000	39.751	39.751
005 INSTALACIONES.	24.000	24.000	10.000	8.423	7.519
006 ALBERGUE.	184.294	184.294	199.917	187.953	120.976
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			16.112	16.112	16.112
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			16.112	16.112	16.112
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	980.772	918.607	873.584	873.584	567.441
001 OTROS SERVICIOS			32.420	32.420	27.140
002 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	137.642	75.477	95.660	95.660	95.330
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE POLITICAS SOCIALES.	192.500	192.500	177.100	177.100	177.100
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO.	308.839	308.839	243.906	243.906	73.172
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE FAMILIA Y HOGARES.	85.000	85.000	112.530	112.530	67.518
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE TRABAJO Y EMPLEO.	256.791	256.791	211.969	211.969	127.181
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			3	3	3
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			3	3	3
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			3	3	3
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			3	3	3
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	318.540	318.540	264.041	264.041	187.728
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	60.000	60.000	8.455	8.455	8.455
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			185	185	185
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			185	185	185
001 UTILLAJE			185	185	185

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	60.000	8.270	8.270	8.270
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	60.000	8.270	8.270	8.270
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000	8.270	8.270	8.270
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	258.540	258.540	255.587	255.587	179.274
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	258.540	258.540	255.587	255.587	179.274
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	258.540	258.540	255.587	255.587	179.274
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	258.540	258.540	255.587	255.587	179.274
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.200	75.200	40.650	40.650	40.650
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	40.650	40.650	40.650
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	40.650	40.650	40.650
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	40.650	40.650	40.650
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200	40.650	40.650	40.650
**** TOTAL SERVICIO 02	6.598.848	6.212.898	5.794.355	5.669.214	4.715.852

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	12.087.408	12.087.408
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.087.408	12.087.408	12.087.408	12.087.408	12.087.408
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.087.408	12.087.408	12.087.408	12.087.408	12.087.408
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.087.408	12.087.408	12.087.408	12.087.408	12.087.408
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	12.087.408	12.087.408	12.087.408	12.087.408	12.087.408
**** TOTAL SERVICIO 11	12.087.408	12.087.408	12.087.408	12.087.408	12.087.408
***** TOTAL PROGRAMA 3111	19.993.526	19.600.698	19.170.076	19.032.565	18.002.572

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.135	137.239	137.511	137.511	137.511
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	81.778	81.877	81.877	81.877
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	81.778	81.877	81.877	81.877
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	81.778	81.877	81.877	81.877
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	81.778	81.877	81.877	81.877
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	34.220	34.220	34.220
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	34.220	34.220	34.220
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	34.220	34.220	34.220
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.687	33.687	34.220	34.220	34.220
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.774	21.774	21.414	21.414	21.414
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.774	21.774	21.414	21.414	21.414
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.774	21.774	21.414	21.414	21.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.774	21.774	21.414	21.414	21.414
**** TOTAL SERVICIO 10	134.135	137.239	137.511	137.511	137.511

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.731.219	10.933.515	10.720.354	10.720.354	10.720.354
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.909	69.909	67.655	67.655	67.655
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	67.655	67.655	67.655
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	67.655	67.655	67.655
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	67.655	67.655	67.655
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.771.340	8.960.758	9.008.802	9.008.802	9.008.802
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.771.340	8.831.812	8.924.466	8.924.466	8.924.466
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.771.340	8.831.812	8.924.466	8.924.466	8.924.466
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	636.257	636.257	544.819	544.819	544.819
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.503	904.503	835.597	835.597	835.597
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.463.722	1.463.722	1.427.652	1.427.652	1.427.652
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.164.542	2.164.542	2.188.819	2.188.819	2.188.819
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.619	332.619	226.014	226.014	226.014
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	781.235	781.235	670.698	670.698	670.698
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.122.395	1.122.395	999.334	999.334	999.334
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.366.067	1.426.539	2.031.532	2.031.532	2.031.532
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		101.618	74.934	74.934	74.934
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		101.618	74.934	74.934	74.934
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	23.143	23.143	23.143
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.691	17.358	17.358	17.358
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.926	34.433	34.433	34.433
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		27.329	9.402	9.402	9.402
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		27.329	9.402	9.402	9.402
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		2.066	2.066	2.066	2.066
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		25.263	7.336	7.336	7.336
ARTICULO ..: 13 LABORALES	255.177	268.006	225.134	225.134	225.134
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.177	268.006	225.134	225.134	225.134
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.177	268.006	225.134	225.134	225.134
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.948	37.948	37.948
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.333	75.162	56.488	56.488	56.488
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	163.865	163.865	101.224	101.224	101.224
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.979	28.979	29.474	29.474	29.474

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.634.793	1.634.842	1.418.762	1.418.762	1.418.762
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.634.793	1.634.793	1.418.714	1.418.714	1.418.714
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.634.793	1.634.793	1.418.714	1.418.714	1.418.714
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.100	157.100	139.794	139.794	139.794
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	216.341	216.341	201.691	201.691	201.691
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.055	320.055	321.540	321.540	321.540
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	504.749	504.749	527.204	527.204	527.204
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.901	62.901	25.932	25.932	25.932
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.690	62.690	37.283	37.283	37.283
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.142	148.142	67.053	67.053	67.053
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.815	162.815	74.029	74.029	74.029
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			633	633	633
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.254	2.254	2.254
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.115	7.115	7.115
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.627	5.627	5.627
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.559	8.559	8.559
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		49	48	48	48
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		49	48	48	48
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011		48	48	48	48
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		1			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	926.555	722.595	647.170	640.443	535.135
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39.500	39.500	8.293	7.446	7.354
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	39.500	39.500	8.293	7.446	7.354
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	39.500	39.500	8.293	7.446	7.354
001 CONSTRUCCIONES	1.500	1.500	1.452	605	605
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	1.119	1.119	1.027
003 CONSTRUCCIONES			5.722	5.722	5.722
004 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	41.000	41.000	28.296	24.391	21.865
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	17.015	17.015	15.266
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	17.015	17.015	15.266
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	10.019	10.019	10.019
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.996	6.996	5.247

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.500	1.500	2.576	2.576	2.576
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.500	1.500	2.576	2.576	2.576
001 MOBILIARIO	500	500	1.049	1.049	1.049
002 MOBILIARIO	500	500	1.527	1.527	1.527
003 MOBILIARIO	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	750	750	924	924	924
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	750	750	924	924	924
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250	47	47	47
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250	470	470	470
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250	407	407	407
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.750	13.750	7.781	3.876	3.100
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.750	13.750	7.781	3.876	3.100
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250	1.250	2.281	2.281	2.281
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000	5.500	1.595	818
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	596.055	581.102	502.023	500.048	397.357
<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	2.946	2.946	2.946
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500	2.946	2.946	2.946
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	2.944	2.944	2.944
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2	2	2
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			3.168	3.168	3.168
<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>			2.065	2.065	2.065
001 OTROS SUMINISTROS			2.065	2.065	2.065
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	593.555	578.602	477.909	475.934	373.243
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	750	750	49	49	49
001 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
002 MATERIAL DE OFICINA	250	250	24	24	24
003 MATERIAL DE OFICINA	250	250	25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.680	10.680	1.653	1.653	1.653
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.680	4.680			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	63	63	63
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	1.091	1.091	1.091
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	131.000	131.000	133.053	133.053	122.407
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	87.247	78.269
003 LIMPIEZA Y ASEO			23.198	23.198	21.531
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	123.000	123.000	113.999	112.024	102.589
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	123.000	123.000	92.875	92.875	85.300
002 SEGURIDAD			21.124	19.150	17.289
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	59.254	59.254	42.802	42.802	42.773
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566	9.909	9.909	9.909
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.713	2.713	425	425	414
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.119	3.119	1.153	1.153	1.153
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.856	2.856	2.611	2.611	2.593
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	6.083	6.083	6.083
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	2.488	2.488	2.488
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	9.829	9.829	9.829
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	10.304	10.304	10.304
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	67.000	67.000	64.588	64.588	
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000	64.588	64.588	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	32.952	32.952	12.779	12.779	12.779
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	12.739	12.739	12.739
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	168.919	153.966	108.986	108.986	90.992
001 OTROS SERVICIOS			343	343	343
002 OTROS SERVICIOS			5.399	5.399	5.399
003 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	7.281	7.281	3.037
004 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	38	38	38
005 OTROS SERVICIOS	33.000	19.000	77	77	77
006 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	100.000	99.047	56.010	56.010	42.260
007 OTROS SERVICIOS			39.839	39.839	39.839
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	250.000	60.993	108.558	108.558	108.558
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			986	986	986
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			986	986	986
001 OTROS IMPUESTOS			986	986	986

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	250.000	60.993	107.572	107.572	107.572
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	250.000	60.993			
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS.	250.000	60.993			
<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	953	953	953
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		953	953	953	953
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		953	953	953	953
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		953	953	953	953
001 INTERESES DE DEMORA		933	933	933	933
002 INTERESES DE DEMORA		21	21	21	21
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.320.206	15.334.206	15.289.744	15.289.744	14.791.701
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.916.206	12.930.206	12.930.206	12.930.206	12.930.206
<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	14.000	14.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		14.000	14.000	14.000	14.000
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		14.000	14.000	14.000	14.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.404.000	2.404.000	2.359.538	2.359.538	1.861.495
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.404.000	2.404.000	2.359.538	2.359.538	1.861.495
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			184.094	184.094	55.510
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			55.510	55.510	55.510
002 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			128.584	128.584	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.404.000	2.404.000	2.175.444	2.175.444	1.805.984
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	880.000	880.000	880.000	878.957
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	500.000	500.000	106.345	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
006 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			368.416	368.416	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	130.000	130.000	129.729	129.729	23.171
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	130.000	4.366	4.366	4.366	4.366
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	130.000	4.366			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	130.000	4.366			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	4.366			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			4.366	4.366	4.366
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			4.366	4.366	4.366
001 MOBILIARIO			929	929	929
002 MOBILIARIO			3.437	3.437	3.437
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		125.634	125.363	125.363	18.804
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		125.634	125.363	125.363	18.804
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		125.634	125.363	125.363	18.804
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS		125.634	125.363	125.363	18.804
**** TOTAL SERVICIO 12	28.107.980	27.121.270	26.787.949	26.781.223	26.071.313
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.242.115	27.258.509	26.925.460	26.918.734	26.208.824

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	477.555.944	494.948.785	494.948.785	494.948.785	494.948.785
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	477.555.944	494.948.785	494.948.785	494.948.785	494.948.785
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	477.555.944	494.948.785	494.948.785	494.948.785	494.948.785
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	477.555.944	494.948.785	494.948.785	494.948.785	494.948.785
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	16.555.944	16.477.113	16.477.113	16.477.113	16.477.113
002 LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	461.000.000	478.471.672	478.471.672	478.471.672	478.471.672
**** TOTAL SERVICIO 11	477.555.944	494.948.785	494.948.785	494.948.785	494.948.785

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	22.140.000	22.140.000
<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	140.000	140.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	200.000	200.000	200.000	140.000	140.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	200.000	200.000	200.000	140.000	140.000
001 POBREZA ENERGETICA.	200.000	200.000	200.000	140.000	140.000
**** TOTAL SERVICIO 21	22.200.000	22.200.000	22.200.000	22.140.000	22.140.000
***** TOTAL PROGRAMA 3121	499.755.944	517.148.785	517.148.785	517.088.785	517.088.785

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	454.986	454.986	436.481	436.481	436.481
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	361.811	361.811	345.933	345.933	345.933
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.811	361.811	345.933	345.933	345.933
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.811	361.811	345.933	345.933	345.933
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	361.811	361.811	345.933	345.933	345.933
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.175	93.175	90.548	90.548	90.548
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.175	93.175	90.548	90.548	90.548
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.175	93.175	90.548	90.548	90.548
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.175	93.175	90.548	90.548	90.548
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.451.030	1.371.030	1.353.241	1.353.241	1.224.394
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.451.030	1.371.030	1.353.241	1.353.241	1.224.394
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			44.240	44.240	44.240
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			44.240	44.240	44.240
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			44.240	44.240	44.240
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.426.030	1.346.030	1.309.001	1.309.001	1.180.154
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	2.786	2.786	2.786
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	2.786	2.786	2.786
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275	41.793	41.793	41.793
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	41.793	41.793	41.793
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	920.000	920.000	936.160	936.160	856.105
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). 2014.	920.000	920.000	936.160	936.160	856.105
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	503.030	423.030	328.263	328.263	279.471
001 FORO DE INMIGRACION.	10.000	10.000	5.520	5.520	5.520
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	155.535	155.535
005 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	40.000	40.000	14.715	14.715	14.715

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		9.445	9.445	143
009 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	95.000	95.000	73.050	73.050	71.054
010 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	20.000	20.000	11.927	11.927	
011 INTERVENCIONES EN DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL, EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	30.000	30.000	58.071	58.071	32.504
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.310.371	2.390.371	2.375.360	2.313.617	2.215.080
<u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	249.553	249.553	249.536	249.536	249.536
<u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	249.553	249.553	249.536	249.536	249.536
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	249.553	249.553	249.536	249.536	249.536
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803	185.803	185.803	185.803
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2014.	63.750	63.750	63.733	63.733	63.733
<u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	942.234	942.234	933.241	933.241	932.818
<u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	942.234	942.234	933.241	933.241	932.818
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	930.450	930.450	890.012	890.012	890.012
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	160.042	160.042	160.042
004 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES)			380.931	380.931	380.931
005 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			245.205	245.205	245.205
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	11.784	11.784	43.229	43.229	42.806
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)			14.736	14.736	14.313
004 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION			16.709	16.709	16.709

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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.118.584	1.198.584	1.192.584	1.130.841	1.032.726
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	557.030	637.030	631.030	631.030	557.030
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	557.030	637.030	631.030	631.030	557.030
001 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
002 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
004 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
005 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2014.	11.825	11.825	11.825	11.825	11.825
006 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2014.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
007 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
008 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
009 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
010 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
011 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.475	35.475	35.475	35.475	35.475
012 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
013 A ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA. 2014.	11.190	11.190	11.190	11.190	11.190
014 A ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA.	26.110	26.110	26.110	26.110	26.110
015 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2014.	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730
016 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
017 SUBVENCIÓN DIRECTA A CEAR-EUSKADI PARA ATENCIÓN RED DE AGENTES		80.000	74.000	74.000	
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	561.554	561.554	561.554	499.811	475.696
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	561.554	561.554	561.554	499.811	475.696
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	19.827	15.630
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000	25.000	18.322	10.801
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700	88.700	48.808	36.411
**** TOTAL SERVICIO 22	4.216.387	4.216.387	4.165.082	4.103.339	3.875.954
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.216.387	4.216.387	4.165.082	4.103.339	3.875.954

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	240.015	240.015	239.993	239.993	239.993
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	81.572	81.572	81.572
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	81.572	81.572	81.572
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	81.572	81.572	81.572
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	81.572	81.572	81.572
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	116.848	116.848	116.848
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	116.848	116.848	116.848
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	116.848	116.848	116.848
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.170	115.170	116.848	116.848	116.848
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	39.963	39.963	41.574	41.574	41.574
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.963	39.963	41.574	41.574	41.574
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.963	39.963	41.574	41.574	41.574
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.963	39.963	41.574	41.574	41.574
**** TOTAL SERVICIO 20	240.015	240.015	239.993	239.993	239.993

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.317.331	1.359.972	1.322.710	1.322.710	1.322.710
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	69.881	69.881	69.881	69.881
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	69.881	69.881	69.881	69.881
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	69.881	69.881	69.881	69.881
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	69.881	69.881	69.881	69.881
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	978.431	1.018.278	978.263	978.263	978.263
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	978.431	906.729	897.326	897.326	897.326
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	978.431	906.729	897.326	897.326	897.326
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	978.431	906.729	897.326	897.326	897.326
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		68.754	38.142	38.142	38.142
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		68.754	38.142	38.142	38.142
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		68.754	38.142	38.142	38.142
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		42.794	42.794	42.794	42.794
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		42.794	42.794	42.794	42.794
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		42.794	42.794	42.794	42.794
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	271.813	271.813	274.567	274.567	274.567
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.813	271.813	274.567	274.567	274.567
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.813	271.813	274.567	274.567	274.567
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.813	271.813	249.737	249.737	249.737
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.130	13.130	13.130
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.701	11.701	11.701
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.766.811	8.276.811	8.268.813	8.212.638	6.451.922
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.140	570	570
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			1.140	570	570
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			1.140	570	570
001 CONSTRUCCIONES			1.140	570	570

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.200	6.200	10.294	10.294	6.972
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500	10.294	10.294	6.972
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500	10.294	10.294	6.972
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500	10.294	10.294	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	8.257.202	8.201.598	6.444.204
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925	21.486	21.486	19.695
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925	21.486	21.486	19.695
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	21.486	19.695
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.500	4.500	12.575	12.575	12.575
<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	4.775
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	4.775	4.775	4.775
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	13.308	13.308	6.527	6.527	6.527
<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	529	529	529
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	529	529	529
<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	8.216.614	8.161.010	6.405.406
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	13.725	13.725	13.725
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	13.725	13.725	13.725
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	7.000.000	7.550.000	7.550.000	7.494.396	5.857.847
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.000.000	7.550.000	7.550.000	7.494.396	5.857.847
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			7.453	7.453	7.453
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			7.453	7.453	7.453
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	86.294	86.294	86.294
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	86.294	86.294	86.294
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	631.878	591.878	559.142	559.141	440.087
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	80.112	80.112	62.212
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000	69.995	69.995	69.995
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750	4.784	4.784	4.784
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	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	313.000	286.000
007 TELEFONO DE LA ESPERANZA.	40.000				
008 EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK			18.650	18.650	17.096
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			176	176	176
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			176	176	176
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			176	176	176
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			176	176	176
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.097.442	9.475.427	9.464.178	9.464.178	9.207.303
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.897.322	2.897.322	2.897.319	2.897.319	2.882.319
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.897.322	2.897.322	2.897.319	2.897.319	2.882.319
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	2.788.584	2.788.584	2.572.911	2.572.911	2.557.911
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.929.473	1.929.473			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2014.	829.111	829.111	831.907	831.907	831.907
003 ERMUA: AYUDAS ECONOMICAS PARA CONTRATACION POLIZAS DE SERVICIOS (SERVICIOS DOMICILIARIOS).	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
004 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2015			1.711.004	1.711.004	1.711.004

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	99.917	99.917	297.819	297.819	297.819
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2014.	99.917	99.917	97.233	97.233	97.233
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2015			200.586	200.586	200.586
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	8.821	8.821	26.589	26.589	26.589
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2014.	8.821	8.821	8.706	8.706	8.706
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL 2015			17.883	17.883	17.883
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.200.120	6.578.105	6.566.859	6.566.859	6.324.984
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	76.631	76.631	243.293	243.293	243.293
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	76.631	76.631	243.293	243.293	243.293
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2014.	76.631	76.631	76.630	76.630	76.630
002 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			166.662	166.662	166.662
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	700.000	925.000	922.716	922.716	922.716
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	700.000	700.000			
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	700.000	700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>		225.000	922.716	922.716	922.716
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.		225.000	922.716	922.716	922.716
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.936.089	4.974.089	4.761.550	4.761.550	4.602.550
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	765.535	765.535	1.337.071	1.337.071	1.202.071
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 2014.	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA) PARA EL IMPULSO DE INICIATIVAS EN I+D, EL MODELO INTEGRAL DE ATENCION EN EL DOMICILIO Y ACTIVIDADES FORMATIVAS, EN RELACION CON LAS PERSONAS MAYORES.	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	70.000	35.000
006 A GIZALAB, FUNDACION CENTRO INNOVACION EN POLITICA SOCIAL PARA PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL.	50.000	50.000			
007 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			621.538	621.538	621.538
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.170.554	4.208.554	3.424.479	3.424.479	3.400.479
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	993.748	993.748
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	10.000	5.000
008 ASOCIACION ALABAR. PROGRAMA GASTRONOMIA SOLIDARIA, DERECHO UNIVERSAL A LA ALIMENTACION.	100.000	100.000	100.000	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	38.000	19.000
CONCEPTO .: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	487.400	602.385	639.300	639.300	556.425
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	487.400	602.385	639.300	639.300	556.425
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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	21.000	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	61.900	34.525
009 SUBVENCIÓN DIRECTA A LA COMISIÓN CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA			50.000	50.000	25.000
010 A LA FUNDACION ITXAROPENA-ESPERANZA		40.000	40.000	40.000	20.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
001 SISTEMA DE INFORMACION.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	138.000	100.000	100.000	100.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
001 ERMUA: DESARROLLO SISTEMAS ROBOTICOS EN DOMICILIO (TECNOLOGICO).	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	38.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	38.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	38.000				
001 BANCO DE ALIMENTOS DE ALAVA (APOYO AL TRANSPORTE).	38.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	18.369.584	19.262.210	19.155.700	19.099.526	17.031.935
***** TOTAL PROGRAMA 3123	18.609.599	19.502.225	19.395.694	19.339.519	17.271.928

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	714.483	714.483	714.483
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.120	67.120	67.120
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.120	67.120	67.120
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.120	67.120	67.120
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.120	67.120	67.120
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.480	427.255	452.668	452.668	452.668
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.480	325.470	343.541	343.541	343.541
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.480	325.470	343.541	343.541	343.541
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.480	325.470	343.541	343.541	343.541
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		36.341	36.341	36.341	36.341
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		36.341	36.341	36.341	36.341
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		36.341	36.341	36.341	36.341
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		65.443	72.786	72.786	72.786
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		65.443	72.786	72.786	72.786
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		65.443	72.786	72.786	72.786
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.330	45.330	46.112	46.112	46.112
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.330	45.330	46.112	46.112	46.112
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.330	45.330	46.112	46.112	46.112
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.330	45.330	46.112	46.112	46.112
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.432	115.321	148.584	148.584	148.584
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	118.432	115.321	148.584	148.584	148.584
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	118.432	115.321	148.584	148.584	148.584
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.432	115.321	114.565	114.565	114.565
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			22.851	22.851	22.851
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.168	11.168	11.168

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.417.726	1.357.726	1.355.372	1.341.304	1.115.841
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	12.000	12.000	5.333	5.333	5.333
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	5.333	5.333	5.333
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	5.333	5.333	5.333
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	5.000	5.000	4.791	4.791	4.791
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	5.000	5.000	542	542	542
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.000	2.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	1.000	1.000			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.399.526	1.339.526	1.344.541	1.330.474	1.105.011
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			191	191	191
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			191	191	191
001 TRANSPORTES			191	191	191
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.200	1.200	63.342	63.342	55.342
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			58.852	58.852	50.852
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			58.852	58.852	50.852
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.200	1.200	4.490	4.490	4.490
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	4.490	4.490	4.490
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	14.910	14.910	12.855	8.666	7.687
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.390	9.390	8.974	6.720	5.849
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	6.420	6.420	6.136	4.463	4.030
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	2.970	2.970	2.838	2.257	1.820
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.200	2.200	561	561	561
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	1.000	1.000			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	1.200	1.200	561	561	561
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.320	3.320	3.320	1.385	1.277
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA.	3.320	3.320	3.320	1.385	1.277

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.383.416	1.323.416	1.268.155	1.258.276	1.041.792
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			2.634	2.634	2.634
001 SEGURIDAD			2.634	2.634	2.634
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.873	7.873	10.883	10.883	10.883
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.873	7.873	10.883	10.883	10.883
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			3.023	3.023	3.023
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.023	3.023	3.023
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.500	23.500	26.276	26.276	26.276
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	22.720	22.720	22.720
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	2.301	2.301	2.301
005 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	1.500	1.500	960	960	960
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	699.000	699.000	699.000	699.000	640.750
001 CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	699.000	640.750
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	653.043	593.043	526.338	516.459	358.225
001 OTROS SERVICIOS	15.965	15.965	156.703	149.938	100.947
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	171.258	171.258	171.362	171.362	157.370
003 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	128.480	68.480	73.759	73.729	51.394
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	21.244	21.244	21.244
007 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	133.560	133.560	39.599	39.599	1.249
008 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO. ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	97.000	97.000	45.674	42.590	26.021
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	17.999	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.400	1.400	697	697	697
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.400	1.400	697	697	697
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.400	1.400	697	697	697
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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	61.068.898	61.068.898	60.854.794	60.706.275	60.552.448
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	61.068.898	61.068.898	60.854.794	60.706.275	60.552.448
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	59.216.900	59.216.900	59.104.640	58.956.122	58.931.589
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	59.216.900	59.216.900	59.104.640	58.956.122	58.931.589
001 AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	27.100.000	27.100.000	22.665.100	22.665.100	22.665.100
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	382.200	369.000
004 DECRETO 176/2002 - SEGUIMIENTOS Y MINUSVALIAS 2007.	91.800	91.800	91.800	71.400	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	1.800	1.200
010 AYUDAS ECONÓMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS			4.490.900	4.490.900	4.490.900
011 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	30.915.190	30.915.190	30.379.597	30.324.903	30.321.371
012 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	179.920	179.920	280.350	280.350	280.350
013 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	281.990	281.990	700.094	699.869	699.869
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.851.998	1.851.998	1.750.153	1.750.153	1.620.859
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	131.625	131.625	238.242	238.242	238.242
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2014.	44.125	44.125	44.124	44.124	44.124
002 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2014.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
003 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA LA REALIZACION DEL LIBRO BLANCO DEL TERCER SECTOR. 2015.	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
004 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
005 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR.	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
006 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y PARTICIP ASOCIATIVA			106.618	106.618	106.618
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.720.373	1.720.373	1.511.912	1.511.912	1.382.618
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2014.	149.064	149.064	147.231	147.231	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	37.500	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	121.000	60.500
038 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
039 A LA COMISION ANTI-SIDA ALAVA.	100.000	100.000			
040 COMISION ANTI-SIDA ALAVA. PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
041 GEHITU.	30.000	30.000	30.000	30.000	21.000
042 ASOCIACION AGLE, TRABAJOS SOCIALES.	42.000	42.000	42.000	42.000	21.000
043 ASOCIACION GITANA MESTIMOS.	10.000	10.000	10.000	10.000	7.000
044 ASOCIACION JUNEREN HEGOAK.	15.000	15.000	15.000	15.000	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	62.924.649	62.762.063	62.382.773
***** TOTAL PROGRAMA 3124	63.105.953	63.081.617	62.924.649	62.762.063	62.382.773

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	462.395	462.395	461.613	461.613	461.613
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	68.639	68.639	68.639	68.639
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	68.639	68.639	68.639	68.639
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	68.639	68.639	68.639	68.639
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	68.639	68.639	68.639	68.639
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	307.667	306.115	308.408	308.408	308.408
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.667	306.115	308.408	308.408	308.408
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.667	306.115	308.408	308.408	308.408
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.667	306.115	308.408	308.408	308.408
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.641	87.641	84.567	84.567	84.567
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.641	87.641	84.567	84.567	84.567
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.641	87.641	84.567	84.567	84.567
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.641	87.641	84.567	84.567	84.567
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	431.727	386.727	297.252	296.170	149.317
<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	296.112	295.647	148.795
<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	39.392	18.440
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			39.407	38.942	17.990
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			39.407	38.942	17.990
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			450	450	450
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			450	450	450

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	381.727	336.727	256.255	256.255	130.355
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	13.209	13.209	13.209
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	13.209	13.209	13.209
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	6.050	6.050	6.050
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	6.050	6.050	6.050
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	356.727	311.727	236.997	236.997	111.097
001 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	156.931	111.931	39.872	39.872	21.538
002 ANALISIS BENCHMARK DE MODELOS INNOVADORES Y BUENAS PRACTICAS EN MATERIA DE EMPLEO.	35.030	35.030	35.030	35.030	35.030
003 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DEL PO FSE 2007-2013.	40.000	40.000	45.807	45.807	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	29.403	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	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	16.432	
009 OTROS SERVICIOS			44.318	44.318	5.127
010 2015-2020KO EUSKAL ENPLEGU ESTRATEGIARAKO LAGUNTZA TEKNIKOA.			15.972	15.972	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	211.254.061	205.800.558	205.800.536	205.800.536	205.709.558
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	211.168.061	205.669.558	205.669.558	205.669.558	205.669.558
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	211.162.061	205.663.558	205.663.558	205.663.558	205.663.558
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	211.162.061	205.663.558	205.663.558	205.663.558	205.663.558
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	111.332.711	98.485.347	98.485.347	98.485.347	98.485.347
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	107.178.211	107.178.211	107.178.211	107.178.211
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
001 A LA EHU/UPV TITULO PROPIO ESPECIALISTA AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	86.000	86.000	85.977	85.977	40.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	86.000	86.000	85.977	85.977	40.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	86.000	86.000	85.977	85.977	40.000
001 ERMUA: EDICION Y DISTRIBUCION DEL LIBRO BLANCO DE LA REHABILITACION FUNCIONAL (FOMENTO ECONOMICO Y DEL EMPLEO).	6.000	6.000	5.977	5.977	
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	40.000	20.000
003 ERMUA: PLAN DE FORMACION EN NUEVOS PERFILES PROFESIONALES (FOMENTO ECONOMICO Y DEL EMPLEO).	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		45.000	45.000	45.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		45.000	45.000	45.000	
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		45.000	45.000	45.000	
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A FUNDACIÓN NOVIA SALCEDO		45.000	45.000	45.000	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	50.000	50.000	21.720	21.720	21.720
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	50.000	50.000	21.720	21.720	21.720
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000	21.720	21.720	21.720
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000	21.720	21.720	21.720
001 DESARROLLO DE UN APLICATIVO INFORMatico DE GESTION Y SEGUIMIENTO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	50.000	50.000	21.720	21.720	21.720
**** TOTAL SERVICIO 11	212.198.183	206.699.681	206.581.120	206.580.038	206.342.208
***** TOTAL PROGRAMA 3211	212.198.183	206.699.681	206.581.120	206.580.038	206.342.208

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	564.230	564.230	528.761	528.761	528.761
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	69.408	69.408	69.408	69.408
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	69.408	69.408	69.408	69.408
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	69.408	69.408	69.408	69.408
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	69.408	69.408	69.408	69.408
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.802	386.481	358.371	358.371	358.371
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.802	386.481	358.371	358.371	358.371
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.802	386.481	358.371	358.371	358.371
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.802	386.481	358.371	358.371	358.371
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.341	108.341	100.982	100.982	100.982
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.341	108.341	100.982	100.982	100.982
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.341	108.341	100.982	100.982	100.982
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.341	108.341	100.982	100.982	100.982
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	4.279	4.279	4.279
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608	4.279	4.279	4.279
<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	3.180	3.180	3.180
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	3.149	3.149	3.149
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	3.149	3.149	3.149
<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	1.600.398	1.587.789	369.653
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.000	60.000	60.000	60.000	18.000
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	42.000	42.000	42.000	42.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO. 2014.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.637.741	1.637.741	1.540.398	1.527.789	351.653
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	569.700	569.700	326.722	314.113	72.818
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	569.700	569.700	326.722	314.113	72.818
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600	4.000	2.000	
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	120.000	120.000	77.475	71.618	66.818
003 INTERCOOPERACION.	100.000	100.000	32.651	27.900	
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			9.028	9.028	6.000
008 AYUDAS ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESAS ECONOMÍA SOCIAL 2015-16			88.200	88.200	
009 AYUDAS INTERCOOPERACIÓN EMPRESARIAL 2015-2016			42.258	42.258	
010 ORDEN DE AYUDAS PARA FORMACIÓN EN ECONOMIA SOCIAL 2015			73.109	73.109	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	200.000	200.000	227.487	227.487	30.206
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	200.000	227.487	227.487	30.206
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	200.000	200.000	197.281	197.281	
002 RESOLUCIONES PENDIENTES. INCORPORACION 2014			30.206	30.206	30.206
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	868.041	868.041	986.189	986.189	248.630
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	868.041	868.041	986.189	986.189	248.630
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600	164.004	164.003	80.877
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	30.000	30.000	12.600	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 AYUDAS ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESAS ECONOMÍA SOCIAL 2015-16			35.100	35.100	
009 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2015			447.452	447.452	
010 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL			5.832	5.832	2.040
011 ORDEN DE AYUDAS PARA FORMACIÓN EN ECONOMIA SOCIAL 2015			168.089	168.089	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.538.197	1.538.197	1.501.401	1.448.904	196.268
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.538.197	1.538.197	1.501.401	1.448.904	196.268
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.538.197	1.538.197	1.501.401	1.448.904	196.268
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.538.197	1.538.197	1.501.401	1.448.904	196.268
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	996.297	996.297	310.698	300.803	196.268
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2014.	331.900	331.900	114.750	79.750	
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	105.000	105.000			
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2014.	105.000	105.000			
005 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2015. ESTUDIOS DE VIABILIDAD			24.750	24.750	
006 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2015. PROMOCION TERRITORIAL PLANIFICADA			105.000	105.000	
007 ORDEN DE AYUDAS PARA EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2015			946.203	938.601	
**** TOTAL SERVICIO 13	3.814.776	3.814.776	3.634.839	3.569.733	1.098.961
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.814.776	3.814.776	3.634.839	3.569.733	1.098.961

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	113.401.587	101.507.249	101.507.249	101.507.249	101.507.249
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	113.401.587	101.507.249	101.507.249	101.507.249	101.507.249
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	113.401.587	101.507.249	101.507.249	101.507.249	101.507.249
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	113.401.587	101.507.249	101.507.249	101.507.249	101.507.249
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	73.137.077	61.610.782	61.610.782	61.610.782	61.610.782
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	39.896.466	39.896.466	39.896.466	39.896.466
**** TOTAL SERVICIO 11	113.401.587	101.507.249	101.507.249	101.507.249	101.507.249
***** TOTAL PROGRAMA 3231	113.401.587	101.507.249	101.507.249	101.507.249	101.507.249

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.387.761	5.966.665	6.178.064	6.178.064	6.178.064
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	81.496	81.496
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	81.496	81.496
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	81.496	81.496
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	81.496	81.496
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.440.443	3.925.903	4.057.409	4.057.409	4.057.409
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.440.443	3.907.903	4.039.634	4.039.634	4.039.634
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.440.443	3.907.903	4.039.634	4.039.634	4.039.634
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.746	267.746	269.350	269.350	269.350
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	425.095	425.095	438.665	438.665	438.665
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.167	182.167	183.280	183.280	183.280
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.883	31.883	32.371	32.371	32.371
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.682.362	1.204.498	1.498.753	1.498.753	1.498.753
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.089.466	1.089.466	1.004.740	1.004.740	1.004.740
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.724	707.048	612.475	612.475	612.475
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000	17.774	17.774	17.774
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000	17.774	17.774	17.774
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000	17.774	17.774	17.774
ARTICULO ..: 13 LABORALES	604.439	695.739	777.876	777.876	777.876
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	604.439	694.981	777.118	777.118	777.118
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	604.439	694.981	777.118	777.118	777.118
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	33.158	33.158	33.158
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.522	71.522	121.167	121.167	121.167
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.461	344.425	435.814	435.814	435.814
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.107	241.684	186.979	186.979	186.979
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		332	332	332	332
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		332	332	332	332
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		332	332	332	332
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		426	426	426	426
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		426	426	426	426
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE AL PERSONAL LABORAL		426	426	426	426

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.261.383	1.263.528	1.261.284	1.261.284	1.261.284
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.261.383	1.261.383	1.259.139	1.259.139	1.259.139
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.261.383	1.261.383	1.259.139	1.259.139	1.259.139
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.847	72.847	74.654	74.654	74.654
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.356	51.356	51.484	51.484	51.484
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.496	109.496	118.696	118.696	118.696
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.939	18.939	18.949	18.949	18.949
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.843	308.843	301.426	301.426	301.426
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	499.914	499.914	508.416	508.416	508.416
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.988	199.988	180.044	180.044	180.044
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.469	5.469	5.469
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.145	2.145	2.145	2.145
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		2.145	2.145	2.145	2.145
001 INDEMNIZACIONES		2.145	2.145	2.145	2.145
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			203.364	203.364	191.829
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			147.656	147.656	147.656
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			145.556	145.556	145.556
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			145.556	145.556	145.556
001 CONSTRUCCIONES			24.593	24.593	24.593
002 CONSTRUCCIONES			120.963	120.963	120.963
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.100	2.100	2.100
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.100	2.100	2.100
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			469	469	469
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			383	383	383
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.248	1.248	1.248
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			55.249	55.249	43.714
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			14.427	14.427	3.102
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			14.427	14.427	3.102
001 SERVICIOS PROFFESIONALES INDEPENDIENTES			3.102	3.102	3.102
002 SERVICIOS PROFFESIONALES INDEPENDIENTES			11.326	11.326	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			6.667	6.667	6.667
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			5.956	5.956	5.956
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			5.956	5.956	5.956

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			710	710	710
001 AGUA			710	710	710
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			34.155	34.155	33.945
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			555	555	555
001 MATERIAL DE OFICINA			19	19	19
002 MATERIAL DE OFICINA			476	476	476
003 MATERIAL DE OFICINA			59	59	59
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			4.264	4.264	4.264
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES			700	700	700
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES			2.176	2.176	2.176
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES			1.389	1.389	1.389
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			10.280	10.280	10.070
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			790	790	748
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			6.117	6.117	6.084
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			3.373	3.373	3.239
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			19.056	19.056	19.056
001 OTROS SERVICIOS			1.884	1.884	1.884
002 OTROS SERVICIOS			10.422	10.422	10.422
003 OTROS SERVICIOS			6.749	6.749	6.749
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			458	458	458
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			458	458	458
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			458	458	458
001 OTROS IMPUESTOS			458	458	458
**** TOTAL SERVICIO 30	6.387.761	5.966.665	6.381.428	6.381.428	6.369.893

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.380.944	2.430.531	2.282.325	2.282.325	2.282.325
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.704	72.704	72.704
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.704	72.704	72.704
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.704	72.704	72.704
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.704	72.704	72.704
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.809.605	1.827.605	1.720.201	1.720.201	1.720.201
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.809.605	1.809.605	1.713.405	1.713.405	1.713.405
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.809.605	1.809.605	1.713.405	1.713.405	1.713.405
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	577.598	577.598	593.047	593.047	593.047
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.698	738.698	656.503	656.503	656.503
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.621	90.621	84.492	84.492	84.492
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.688	402.688	379.362	379.362	379.362
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		18.000	6.796	6.796	6.796
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		18.000	6.796	6.796	6.796
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000	6.796	6.796	6.796
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	31.587	63.174	32.132	32.132	32.132
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.587	63.174	32.132	32.132	32.132
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.587	63.174	32.132	32.132	32.132
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.174	32.132	32.132	32.132
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	468.150	468.150	457.289	457.289	457.289
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	468.150	467.034	456.173	456.173	456.173
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	468.150	467.034	456.173	456.173	456.173
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.079	151.079	157.222	157.222	157.222
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.785	205.669	190.162	190.162	190.162
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.189	24.189	23.176	23.176	23.176
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.097	86.097	83.521	83.521	83.521
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.091	2.091	2.091
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.116	1.116	1.116	1.116
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		1.116	1.116	1.116	1.116
001 INDEMNIZACIONES		1.116	1.116	1.116	1.116

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.225.687	3.144.478	1.536.759	1.495.792	1.245.095
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.529	1.525	1.525
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			1.529	1.525	1.525
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			1.529	1.525	1.525
001 ARRENDAMIENTO PLAZA DE GARAJE			1.529	1.525	1.525
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	330.000	2.063.395	460.898	460.897	424.456
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	250.000	2.004.240	420.316	420.315	383.874
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	250.000	2.004.240	420.316	420.315	383.874
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	250.000	208.521	208.521	177.887
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.			145.965	145.965	145.965
003 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS		1.754.240	65.830	65.830	60.022
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	80.000	59.155	40.582	40.582	40.582
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	80.000	59.155	40.582	40.582	40.582
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	80.000	59.155	40.582	40.582	40.582
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	681.977	661.971	626.312	585.349	517.129
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	21.994	22.564	22.564	21.927
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	21.994	22.564	22.564	21.927
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	21.994	22.564	22.564	21.927
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			465	465	465
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			465	465	465
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			465	465	465
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	83.500	83.500	83.959	64.795	62.323
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	55.000	55.000	42.519	23.820	22.032
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	55.000	55.000	42.519	23.820	22.032
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	10.500	10.500	11.915	11.449	10.766
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	10.500	10.500	11.915	11.449	10.766
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			410	410	410
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			410	410	410
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			65	65	65
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			65	65	65
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	18.000	18.000	29.050	29.050	29.050
001 SUMINISTROS.	18.000	18.000	29.050	29.050	29.050

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	556.477	556.477	519.323	497.525	432.413
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5.432	5.432	5.432
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5.432	5.432	5.432
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	33.534	33.534	32.582	32.582	30.022
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	26.534	26.534	32.582	32.582	30.022
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	205.000	205.000	177.888	156.090	141.241
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	205.000	205.000	177.888	156.090	141.241
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	9.714	9.714	9.552
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.000	7.000	9.714	9.714	9.552
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	7.411	7.411	7.411
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000	7.411	7.411	7.411
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	156.258	156.258	112.197	112.197	70.180
001 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	22.658	22.658	22.657	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	19.360	
004 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	7.000	7.000			
005 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
006 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	8.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	133.685	133.685	174.099	174.099	168.575
001 OTROS SERVICIOS			38.745	38.745	37.759
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	57.384	57.384	52.847
003 OTROS SERVICIOS			19.486	19.486	19.486
004 ACCESIBILIDAD 2014/2015.	58.685	58.685	58.483	58.483	58.483
005 ACCESIBILIDAD 2015/2016.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	213.710	419.112	448.021	448.021	301.986
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	128.000	87.642	20.732	20.732	20.732
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	68.000	68.000	2.972	2.972	2.972
001 I.C.I.O	68.000	68.000	2.972	2.972	2.972
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	19.642	17.760	17.760	17.760
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	19.642	17.760	17.760	17.760
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	85.710	331.471	427.289	427.289	281.254
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	85.710	331.471	427.289	427.289	281.254
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	85.710	331.471	146.035	146.035	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			4	4	4
003 INDEMNIZACIÓN POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES			281.250	281.250	281.250
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	171.000	301.845	301.851	301.851	301.851
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	171.000	301.845	301.851	301.851	301.851
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	171.000	301.845	301.851	301.851	301.851
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	171.000	301.845	301.851	301.851	301.851
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	538.000	538.000	520.000	518.537	285.158
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000	180.000	180.000	90.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000	180.000	180.000	90.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	180.000	180.000	180.000	180.000	90.000
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000	180.000	180.000	90.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	358.000	358.000	340.000	338.537	195.158
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000	115.000	115.000	90.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000	115.000	115.000	90.000
001 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	25.000	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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	243.000	243.000	225.000	223.537	105.158
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000	149.546	105.158
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	149.546	105.158
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93.000	93.000	75.000	73.991	
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	73.991	
002 SUBVENCION AL COAVN, ORGANIZACION XII EDICION PREMIOS.	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	26.634.584	21.360.107	20.120.218	19.928.592	14.999.855
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	26.583.885	21.287.628	20.048.367	19.856.741	14.928.004
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.600.000	7.319.524	7.751.390	7.669.089	5.910.886
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	2.600.000	2.600.000	3.285.183	3.285.183	3.276.508
001 CONVENIO AYTO. DONOSTIA ADQUISICION SUELO TXOMIN-ENEA. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
002 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	1.500.000	1.500.000	2.185.183	2.185.183	2.176.508
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.000.000	4.719.524	4.466.207	4.383.906	2.634.377
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	2.027.706	1.376.320	1.331.796	1.104.421
003 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	2.550.000	1.591.818	1.591.818	1.554.040	34.386
004 OBRAS DE URBANIZACION FASE I U.E.130.02 ARANGOITI BILBAO.			398.070	398.070	395.570
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	17.983.885	13.968.104	12.282.226	12.172.902	9.002.368
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	16.477.464	13.461.683	12.273.756	12.164.432	9.002.368
001 CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	2.016.564	2.016.564	2.079.215	2.079.215	2.001.895
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	1.976.431	1.976.431	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	3.134.356	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	33.639	33.639	
007 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA, LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 32 VIVIENDAS SUNC.9/UE-9, PORTUGALETE.	2.831.437	2.831.437	3.642.264	3.642.264	3.084.944
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	1.255.806	1.255.806	316.978
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			8.470	8.470	
001 REHABILITACION VILLA ULIALDE. ATEGORRIETA 67 DONOSTIA			8.470	8.470	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	1.506.421	506.421			
001 COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.	6.421	6.421			
002 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	1.500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			14.750	14.750	14.750
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			14.750	14.750	14.750
001 UTILLAJE LABORATORIO			14.750	14.750	14.750
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	50.699	72.479	71.851	71.851	71.851
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.699	72.479	71.851	71.851	71.851
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	6.628.026	5.944.860	5.471.252	5.169.763	2.210.531
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	701.000	712.609	712.609	712.609	447.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		11.609	11.609	11.609	
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		11.609	11.609	11.609	
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015 ERAIKAL		11.609	11.609	11.609	
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	701.000	701.000	701.000	701.000	447.000
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	701.000	701.000	701.000	701.000	447.000
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., PORTALES BAÑOS 51, SESTAO.	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A 25 DICIEMBRE SESTAO.	310.000	310.000	510.000	510.000	256.000
003 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A SESTAO.	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.805.423	1.239.709	1.233.118	942.588	297.237
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.805.423	1.239.709	1.233.118	942.588	297.237
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.805.423	1.239.709	1.233.118	942.588	297.237
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	227.647	192.514	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS.	77.000	77.000	40.509	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	125.909	586.585	339.087	60.134
006 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.	700.000	683.377	133.377	133.377	
007 AYTO.DE ABANTO Y ZIERBANA , SANTA JULIANA 1ER. FASE			245.000	237.103	237.103
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.121.603	3.992.543	3.525.525	3.514.566	1.466.294
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS			37.049	33.623	
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES			37.049	33.623	
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			37.049	33.623	
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	4.121.603	3.975.919	3.373.984	3.366.451	1.414.096
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	4.021.603	3.887.528	3.368.312	3.360.779	1.414.096
001 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2013.	2.740.948	2.740.948	2.740.946	2.740.946	886.729
002 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2012.	1.180.655	1.046.580	527.367	527.367	527.367
003 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS.	100.000	100.000	100.000	92.466	
SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES	100.000	88.391	5.672	5.672	
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015. ERAIKAL.	100.000	88.391	5.672	5.672	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		16.623	114.492	114.492	52.199
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES		9.516	59.686	59.686	52.199
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	7.488	
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		7.107	31.858	31.858	
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES		7.107	9.135	9.135	
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			22.723	22.723	
SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACT.			22.948	22.948	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN 2015 ERAIKAL			22.948	22.948	
**** TOTAL SERVICIO 31	37.578.241	33.719.821	30.232.404	29.696.859	21.324.815

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.428.893	1.470.390	1.407.611	1.407.611	1.407.611
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.089	67.087	67.087	67.087
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.089	67.087	67.087	67.087
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.089	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.089	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.083.179	1.124.675	1.065.428	1.065.428	1.065.428
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.179	1.083.179	1.047.144	1.047.144	1.047.144
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.179	1.083.179	1.047.144	1.047.144	1.047.144
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			18.826	18.826	18.826
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.179	1.083.179	1.028.319	1.028.319	1.028.319
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		41.496	18.284	18.284	18.284
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		41.496	18.284	18.284	18.284
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		41.496	18.284	18.284	18.284
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	278.627	278.627	275.096	275.096	275.096
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.627	278.627	275.096	275.096	275.096
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.627	278.627	275.096	275.096	275.096
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.544	4.544	4.544
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.627	278.627	264.884	264.884	264.884
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.668	5.668	5.668
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.865.948	3.840.198	5.235.629	5.171.369	3.077.173
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.745.948	3.730.198	5.133.715	5.070.963	2.982.333
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	247.451	247.451	244.924
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	247.451	247.451	244.924
001 CONVENIO DE COLABORACION CON AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.	20.000	20.000	238.182	238.182	236.077
002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			9.269	9.269	8.847
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	180.856	76.856	78.344	21.139	13.298
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	180.856	76.856	78.344	21.139	13.298
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	180.856	76.856	78.344	21.139	13.298

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			392	392	392
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			392	392	392
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			392	392	392
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.545.092	3.633.342	4.807.529	4.801.981	2.723.719
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	57.500	7.500	1.590	1.590	1.590
001 GASTOS LOCOMOCION.	57.500	7.500	1.590	1.590	1.590
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			11.595	11.595	11.595
001 MENSAJERÍA			11.595	11.595	11.595
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.052.000	3.190.250	4.195.689	4.195.598	2.307.542
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.052.000	2.052.000	2.252.000	2.251.909	2.251.909
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEVIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	1.138.250	1.943.689	1.943.689	55.633
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			4.005	4.005	4.005
001 REUNIONES, CONFERIAS Y CURSOS			4.005	4.005	4.005
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	435.592	435.592	594.649	589.193	398.986
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	113.663	113.663
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	68.365	61.529
005 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	63.120	63.120	200.270	200.270	125.015
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	18.150	
008 OTROS SERVICIOS			38.032	32.576	10.348
009 GASTO PAPEL FIANZA			6.394	6.394	6.394
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	101.607	33.869

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	120.000	110.000	101.913	100.406	94.840
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	120.000	110.000	101.913	100.406	94.840
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	120.000	110.000	86.884	85.377	79.811
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	82.000	82.000	80.493	74.927
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	23.904.828	23.904.828	23.904.828	19.804.525
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.323.398	23.904.828	23.904.828	23.904.828	19.804.525
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.523.398	23.104.828	23.104.828	23.104.828	19.273.398
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	19.523.398	23.104.828	23.104.828	23.104.828	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			
003 SUBVENCIÓN A LA EXPLOTACIÓN LÍNEAS DE ACTIVIDAD BIZIGUNE, ALOKABIDE S.A.		3.581.430	3.831.430	3.831.430	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	800.000	800.000	800.000	800.000	531.127
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	800.000	800.000	800.000	800.000	531.127
001 SESTAO BERRI S.A.	800.000	800.000	800.000	800.000	531.127
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			483	483	483
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			483	483	483
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			483	483	483
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			483	483	483
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			483	483	483

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	31.109.926	33.303.927	33.118.856	28.029.834	24.561.599
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.101.426	12.294.426	11.844.426	10.615.273	7.491.148
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.101.426	12.294.426	11.844.426	10.615.273	7.491.148
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.101.426	12.294.426	11.844.426	10.615.273	7.491.148
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008.	1.254.365	603.364	1.949.767	1.949.767	391.142
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	2		
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA.	193.340	193.340	422.340	422.340	422.340
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.149.270	3.143.270	160.538	160.538	160.538
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2014.	850.000	500.000	849.001		
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2015.	5	5	3		
012 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES PARA ALQUILER.	6.517.129	6.517.129	6.517.129	6.517.129	6.517.129
013 ALOKABIDE, S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER			1.565.499	1.565.499	
014 SUBVENCION VISESA GESTION Y EJECUCION PROYECTO REGENERACION URBANA B CORONACION		200.001			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.703.500	3.704.500	3.504.500	1.066.500	1.066.500
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.703.500	3.704.500	3.504.500	1.066.500	1.066.500
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.703.500	3.704.500	3.504.500	1.066.500	1.066.500
001 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTA PROMOCION 50 ADAS INTXAURRONDO, DONOSTIA.	878.000	878.000	1.278.000	400.000	400.000
002 SUBVENCION AYTO. TOLOSA PROMOCION 25 ADAS TIPO B PLAZA EUSKAL HERRIA TOLOSA.	400.000	400.000			
003 SUBVENCION OAL BILBAO, PROMOCION PARA ARRENDAMIENTO 80 VPO EN AREA REPARTO 827.	375.500	1.376.501	1.375.500	336.500	336.500
004 SUBVENCION OAL, PARA COMPRA Y ARRENDAMIENTO 22 VPO C/FRATERNIDAD 2-14, BILBAO.	400.000	400.000	400.000	280.000	280.000
005 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2014.	500.000	500.000	401.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	100.000	99.999			
007 ERMUA: AYUDAS ECONOMICAS PARA LA REHABILITACION FUNCIONAL Y PARA ADQUISICION DE MEDIO TECNOLOGICOS.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	17.305.000	17.305.001	17.769.930	16.348.061	16.003.951
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.250.000	5.250.000	3.825.214	2.569.123	2.548.938
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.250.000	5.250.000	3.825.214	2.569.123	2.548.938
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	4.000.000	4.000.000	2.625.808	1.884.055	1.864.668
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	750.000	750.000	650.072	572.460	571.662
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	36.839	9.676	9.676
006 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO			100.000	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	12.055.000	12.055.001	13.944.716	13.778.938	13.455.013
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	12.055.000	12.055.001	13.944.716	13.778.938	13.455.013
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	7.500.000	7.500.000	7.120.181	7.117.277	7.116.334
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	55.000	55.000	74.477	23.979	23.979
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	4.500.000	4.500.001	5.984.610	5.933.097	5.925.849
004 SUBVENCIONES DE REHABILITACION RESUELTAS 2013(2013/20014)			765.448	704.585	388.851
**** TOTAL SERVICIO 32	62.931.928	67.723.112	68.871.170	63.717.888	54.055.155
***** TOTAL PROGRAMA 4312	106.897.930	107.409.598	105.485.003	99.796.175	81.749.862
***** TOTAL SECCION 04	1.070.236.000	1.070.239.524	1.066.937.956	1.060.698.199	1.035.529.117

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.418.097	5.418.097	5.307.878	5.307.374	5.307.374
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.626	72.626	72.626
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.626	72.626	72.626
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.626	72.626	72.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.626	72.626	72.626
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.153.143	3.113.489	3.106.338	3.106.338	3.106.338
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.153.143	2.947.718	3.001.602	3.001.602	3.001.602
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.153.143	2.947.718	3.001.602	3.001.602	3.001.602
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	198.166	8.241	141.051	141.051	141.051
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	740.844	740.844	347.682	347.682	347.682
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.597	339.097	333.116	333.116	333.116
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	178.143	178.143	438.758	438.758	438.758
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.963	67.963	52.113	52.113	52.113
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	733.926	733.926	771.240	771.240	771.240
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.028	244.028	246.365	246.365	246.365
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	147.121	147.121	185.716	185.716	185.716
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.690	317.690	406.072	406.072	406.072
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.665	170.665	79.490	79.490	79.490
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		153.772	96.108	96.108	96.108
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		153.772	96.108	96.108	96.108
001 RETRIBUCIONES		24.000	22.036	22.036	22.036
002 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			30.863	30.863	30.863
003 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		129.772	43.209	43.209	43.209
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		12.000	8.628	8.628	8.628
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		12.000	8.628	8.628	8.628
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		12.000	8.628	8.628	8.628
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.051.547	1.080.301	984.026	984.026	984.026
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.547	1.051.547	955.272	955.272	955.272
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.547	1.051.547	955.272	955.272	955.272
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	161.746	161.746	138.155	138.155	138.155
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	381.947	381.947	221.297	221.297	221.297
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	275.222	275.222	392.056	392.056	392.056
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.697	93.697	100.099	100.099	100.099
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.817	54.817	28.357	28.357	28.357

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.171	70.171	71.132	71.132	71.132
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	13.947	13.947	4.177	4.177	4.177
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		28.754	28.754	28.754	28.754
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		28.754	28.754	28.754	28.754
001 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		28.754	28.754	28.754	28.754
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.141.240	1.152.140	1.144.889	1.144.385	1.144.385
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.141.240	1.152.140	1.144.889	1.144.385	1.144.385
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.141.240	1.152.140	1.144.889	1.144.385	1.144.385
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.587	99.587	84.798	84.798	84.798
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.896	304.896	176.609	176.609	176.609
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.492	97.492	100.094	100.094	100.094
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.247	132.247	220.834	220.834	220.834
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.079	46.079	43.492	43.492	43.492
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.612	186.612	196.796	196.796	196.796
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.845	86.845	79.031	79.031	79.031
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.697	39.697	50.771	50.771	50.771
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.468	100.468	129.295	129.295	129.295
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.317	47.317	21.682	21.682	21.682
011 SEGURIDAD SOCIAL		3.500	2.657	2.657	2.657
012 SEGURIDAD SOCIAL		7.400	6.775	6.775	6.775
013 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			10.022	9.518	9.518
014 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			13.137	13.137	13.137
015 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			8.896	8.896	8.896
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.699.862	14.432.724	14.119.535	13.703.542	10.570.695
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	122.145	122.145	120.885	120.885	108.429
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	93.000	93.000	86.624	86.624	81.160
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	93.000	93.000	86.624	86.624	81.160
001 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	5.464	5.464	
002 ARRENDAMIENTOS.	85.000	85.000	81.160	81.160	81.160
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	14.767	14.767	15.401	15.401	14.116
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	14.767	14.767	14.766	14.766	13.481
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.767	14.767	14.766	14.766	13.481
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			635	635	635
001 UTILLAJE			635	635	635

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.378	14.378	17.892	17.892	12.186
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.378	14.378	17.892	17.892	12.186
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	2.378	2.378	5.706	5.706	5.706
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	12.000	12.000	12.186	12.186	6.480
CONCEPTO ..: 218 CANONES			968	968	968
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			968	968	968
001 CÁNONES			968	968	968
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.678.693	2.629.850	2.915.878	2.846.546	1.856.351
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.189.396	1.420.896	1.601.173	1.597.395	969.099
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.189.396	1.420.896	1.601.173	1.597.395	969.099
001 OBRAS MENORES.	828.900	1.060.400	1.429.826	1.429.067	818.275
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	57.400	57.400	4.663	4.663	4.663
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	123.300	123.300	103.037	101.370	86.731
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	155.573	155.573	26.447	26.447	23.582
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
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.333.957	1.053.614	1.120.084	1.056.761	722.378
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.126.560	846.217	988.925	941.830	638.266
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	192.200	129.813	127.200	127.198	111.368
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	866.545	648.589	601.762	556.584	317.464
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	20.585	20.585	67.203	67.153	57.052
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	42.390	42.390	175.677	174.623	138.541
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	4.840	4.840	17.083	16.272	13.840
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	206.697	206.697	131.068	114.840	84.021
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	4.226	4.226	4.226
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	531	531	531
003 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	20.142	20.142	26.589	21.968	12.839
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	13.555	13.555	9.276	9.276	9.276
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	168.000	168.000	90.447	78.840	57.150
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	700	700	91	91	91
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700	91	91	91
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	43.560	43.560	45.863	45.068	36.382
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	43.560	43.560	45.863	45.068	36.382
001 MOBILIARIO	43.560	43.560	45.863	45.068	36.382

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	111.780	111.780	148.758	147.322	128.492
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	111.780	111.780	148.758	147.322	128.492
001 REPARACION DE VEHICULOS.	90.000	90.000	70.000	69.979	54.098
002 REPARACION DE VEHICULOS.	21.780	21.780	78.758	77.344	74.394
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.835.024	11.616.729	11.011.567	10.664.906	8.534.710
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000	1.574	1.574	1.574
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	1.574	1.574	1.574
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			1.574	1.574	1.574
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.610.891	2.500.891	2.395.024	2.257.443	1.328.003
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.989.750	1.879.750	1.687.809	1.559.155	781.602
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	899.750	789.750	729.472	712.817	422.325
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	200.000	200.000	144.704	129.644	107.467
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	150.000	150.000	123.710	109.847	93.650
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.	435.000	435.000	406.200	364.479	42.844
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.	42.000	42.000	48.961	38.252	30.711
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.	68.000	68.000	66.290	60.364	4.148
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000	83.372	79.422	66.592
008 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	100.000	100.000	85.100	64.331	13.864
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	37.000	37.000	40.200	36.456	32.832
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	13.600	12.053	8.501
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	15.000	15.000	18.400	16.227	16.184
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	8.200	8.176	8.147
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	508.410	508.410	469.035	469.035	333.596
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	389.797	389.797	378.719	378.719	263.942
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	49.813	49.813	36.790	36.790	31.050
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	39.800	39.800	31.326	31.326	25.446
004 SUMINISTRO GAS.	29.000	29.000	22.200	22.200	13.158
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	9.500	9.500	8.120	8.120	8.120
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	1.440	1.440	1.440
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	5.032	5.032	5.032
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	820	820	820
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			98.201	93.062	82.495
001 UTILES, HERRAMIENTAS			96.581	91.442	80.875
002 UTILES, HERRAMIENTAS			1.262	1.262	1.262
003 UTILES, HERRAMIENTAS			359	359	359

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	66.231	66.231	91.659	91.615	89.357
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	359	359	359
002 OTROS SUMINISTROS	63.231	63.231	88.767	88.723	86.465
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	2.533	2.533	2.533
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.223.133	9.114.838	8.614.969	8.405.889	7.205.134
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	498.000	498.000	344.250	344.250	344.250
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	350.000	350.000	253.404	253.404	253.404
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.	68.000	68.000	41.205	41.205	41.205
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.	80.000	80.000	49.640	49.640	49.640
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	161.300	161.300	146.033	143.206	136.174
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	55.795	55.795	55.795
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	90.000	87.173	80.141
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.021.747	3.021.747	3.124.439	3.043.752	2.525.340
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.713.424	1.713.424	1.871.110	1.868.819	1.573.248
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	418.505	418.505	337.262	337.262	276.298
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	627.501	627.501	651.664	573.268	457.364
004 LIMPIEZA E HIGIENE.	262.317	262.317	264.403	264.403	218.431
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.653.418	1.653.418	1.723.883	1.703.622	1.407.507
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	994.274	994.274	1.017.709	1.011.946	843.273
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	203.913	203.913	236.894	234.668	188.794
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	370.231	370.231	381.339	369.068	302.226
004 SEGURIDAD.	85.000	85.000	87.940	87.940	73.215
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.015.900	1.015.900	819.436	819.436	755.851
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	366	366	366
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.433	1.433	1.433
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200	5.149	5.149	4.989
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.347	1.347	1.347
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700	508	508	508
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.482	1.482	1.277
007 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	1.000.000	1.000.000	809.152	809.152	745.932
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.495.650	1.451.172	1.060.000	995.024	811.944
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	1.046.955	1.046.955	730.000	715.833	577.481
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	179.478	135.000	125.000	115.035	93.698
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	269.217	269.217	205.000	164.156	140.766
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	973.817	910.000	910.000	906.045	840.941
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	973.817	910.000	910.000	906.045	840.941
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	122.560	122.560	101.501	88.767	74.958
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	75.000	75.000	76.936	64.264	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	24.565	24.503	18.980
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.120	2.120	2.120
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.120	2.120	2.120
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	280.741	280.741	383.308	359.668	306.049
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.186	9.462	7.548
002 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
003 OTROS SERVICIOS	12.175	12.175	7.272	7.272	7.272
004 OTROS TRABAJOS.	2.000	2.000	394	394	394
005 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000	25.722	25.722	25.722
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	50.000	50.000	42.415	34.719	28.951
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	54.484	54.484	197.525	196.992	164.697
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	58.403	58.403	42.029	41.674	33.880
009 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	31.119	31.119	27.142	17.412	12.902
010 OTROS TRABAJOS.	21.780	21.780	6.337	2.780	2.461
011 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	9.000	9.000	11.218	11.218	10.200
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	64.000	64.000	71.205	71.205	71.205
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	64.000	64.000	71.205	71.205	71.205
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			152	152	152
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			152	152	152
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	60.000	60.000	55.196	55.196	55.196
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	55.196	55.196	55.196
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	15.856	15.856	15.856
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
002 OTROS IMPUESTOS			15.856	15.856	15.856
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.160.000	1.804.458	723.154	680.015	292.583
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	1.160.000	1.804.458	723.154	680.015	292.583
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	300.000	300.000	89.810	89.810	89.810
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	300.000	300.000	89.810	89.810	89.810
001 OBRAS EN CURSO ARABA.	100.000	100.000	89.810	89.810	89.810
002 OBRAS EN CURSO GIPUZKOA.	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	610.000	1.036.958	225.582	225.582	28.957
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	350.000	350.000	43.236	43.236	21.611
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	350.000	350.000	43.236	43.236	21.611

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	10.000	10.000	2.822	2.822	2.822
001 MAQUINARIA			2.822	2.822	2.822
002 TRANSPALETA.	10.000	10.000			
<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	175.000	
001 INSTALACIONES EN MONTAJE		426.958	175.000	175.000	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	118.442	75.303	59.703
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	118.442	75.303	59.703
001 MOBILIARIO ARABA.	50.000	50.000	118.442	75.303	59.703
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			39.447	39.447	8.974
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			39.447	39.447	8.974
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			39.447	39.447	8.974
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	417.500	237.831	237.831	93.096
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	417.500	237.831	237.831	93.096
001 ADQUISICION DE VEHICULOS.	200.000	417.500	237.831	237.831	93.096
<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	20.150.567	19.690.930	16.170.652
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.277.959	21.655.279	20.150.567	19.690.930	16.170.652

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.342	138.342	140.021	140.021	140.021
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	86.017	86.017	86.017
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	86.017	86.017	86.017
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	86.017	86.017	86.017
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	86.017	86.017	86.017
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	34.524	34.524
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	34.524	34.524
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	34.524	34.524
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.524	34.524	34.524
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.470	19.470	19.480	19.480	19.480
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.480	19.480	19.480
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.480	19.480	19.480
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.470	19.470	19.480	19.480	19.480
**** TOTAL SERVICIO 10	138.342	138.342	140.021	140.021	140.021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	736.292	736.292	666.115	666.115	666.115
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	70.937	70.937	70.937
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	70.937	70.937	70.937
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	70.937	70.937	70.937
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	70.937	70.937	70.937
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	491.155	491.155	434.071	434.071	434.071
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	491.155	491.155	434.071	434.071	434.071
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	491.155	491.155	434.071	434.071	434.071
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	276.239	276.239	286.730	286.730	286.730
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	116.199	116.199	47.095	47.095	47.095
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.717	98.717	100.246	100.246	100.246
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.721	42.721	39.545	39.545	39.545
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.721	42.721	39.545	39.545	39.545
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.721	42.721	39.545	39.545	39.545
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	39.545	39.545	39.545
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	129.685	129.685	121.562	121.562	121.562
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	129.685	129.685	121.562	121.562	121.562
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	129.685	129.685	121.562	121.562	121.562
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.661	72.661	76.375	76.375	76.375
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.809	21.809	10.905	10.905	10.905
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.215	35.215	34.282	34.282	34.282
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.912.000	26.877.000	26.394.242	25.836.327	20.069.508
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	110.000	110.000	4.317	4.317	4.317
<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>			4.317	4.317	4.317
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.317	4.317	4.317
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.317	4.317	4.317
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.802.000	26.767.000	26.389.925	25.832.010	20.065.191
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	294.341	164.341	158.889	158.889	137.707
<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	89.919	68.737
001 ESTUDIOS.	217.341	87.341	38.876	38.876	30.157
002 AUDITORIAS T.I.	55.000	55.000	51.043	51.043	38.580
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.507.659	26.602.659	26.231.036	25.673.122	19.927.485
<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	2.839.766	2.446.923
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.600.000	3.400.000	3.397.680	2.839.766	2.446.923
002 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			50.024	50.024	6.464
001 ACTUALIZACION VERSION SOFTWARE DE CALL CENTER			43.560	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	22.775.189	22.775.189	17.465.955
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000	660.000	660.000	605.000
002 SERVICIO RED TETRA			872.875	872.875	9.989
003 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000	750.000	750.000	687.500
004 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA			151.315	151.315	
005 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.329.167
006 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000	111.000	111.000	92.500
007 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	10.500.000
008 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA.	115.000	115.000	115.000	115.000	95.833
009 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000	540.000	540.000	450.000
010 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000	900.000	900.000	744.716
011 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES.	800.000	800.000	800.000	800.000	
012 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES.	400.000	400.000	400.000	400.000	
013 INGENIERIA DE SISTEMAS.	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.216.667
014 GESTION DE TECNOLOGIAS OBSOLETAS		1.495.000	1.165.000	1.165.000	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	800.000	666.667
017 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	157.300	157.300			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			3.748	3.748	3.748
001 TRADUCCIONES			1.798	1.798	1.798
002 CUOTA SOCIO AUTELSI			1.950	1.950	1.950
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	375.000	375.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	345.000	345.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	245.000	245.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	245.000	245.000			
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO.	9.000	9.000			
002 EQUIPOS SBC.	230.000	230.000			
003 LABORATORIO MOVILIDAD.	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	100.000	100.000			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	70.000	70.000			
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000			
001 EQUIPOS ESTUDIO/PILOTO CCUU.	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.000	3.015.000	3.003.934	3.003.934	3.003.934
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
001 CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE EJIE		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.000	15.000	3.934	3.934	3.934
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	15.000	15.000	3.934	3.934	3.934
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	15.000	15.000	3.934	3.934	3.934

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	30.064.290	29.506.376	23.739.557
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.176.634	31.141.634	30.204.311	29.646.396	23.879.578

(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	4.850.000	156.803
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	156.803
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	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	4.850.000	156.803
001 KZGUNEA.	2.000.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	156.803
**** TOTAL SERVICIO 11	2.000.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	156.803
***** TOTAL PROGRAMA 5211	2.000.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	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	605.019	601.900	601.900	601.900
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	91.401	91.401	91.401
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	91.401	91.401	91.401
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	91.401	91.401	91.401
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	91.401	91.401	91.401
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	431.267	431.267	431.267	431.267
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	431.267	431.267	431.267	431.267
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	431.267	431.267	431.267	431.267
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	421.456	431.267	431.267	431.267	431.267
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.178	81.178	79.232	79.232	79.232
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.178	81.178	79.232	79.232	79.232
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.178	81.178	79.232	79.232	79.232
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.178	81.178	79.232	79.232	79.232
**** TOTAL SERVICIO 00	595.208	605.019	601.900	601.900	601.900

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	120.019	120.019	119.782	119.782	119.782
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.185	67.185	67.185
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.185	67.185	67.185
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.185	67.185	67.185
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.185	67.185	67.185
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.224	33.224	33.224
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.224	33.224	33.224
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.224	33.224	33.224
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.224	33.224	33.224
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.364	19.364	19.373	19.373	19.373
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	19.373	19.373	19.373
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	19.373	19.373	19.373
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.364	19.364	19.373	19.373	19.373
**** TOTAL SERVICIO 02	120.019	120.019	119.782	119.782	119.782

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.348.825	1.337.164	987.007	987.007	987.007
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	948.520	936.859	632.189	632.189	632.189
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	948.520	936.859	614.908	614.908	614.908
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	948.520	936.859	614.908	614.908	614.908
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	680.225	668.564	614.908	614.908	614.908
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	268.295	268.295			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.281	17.281	17.281
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.281	17.281	17.281
001 RETIBUCIONES SUSTITUCIONES			17.281	17.281	17.281
ARTICULO ..: 13 LABORALES	69.291	69.291	70.486	70.486	70.486
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.291	69.291	70.486	70.486	70.486
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.291	69.291	70.486	70.486	70.486
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.291	69.291	70.486	70.486	70.486
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	263.927	263.927	217.245	217.245	217.245
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.927	203.927	186.425	186.425	186.425
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.927	203.927	186.425	186.425	186.425
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.927	203.927	182.790	182.790	182.790
002 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			3.635	3.635	3.635
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	60.000	60.000	30.820	30.820	30.820
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	30.820	30.820	30.820
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	30.820	30.820	30.820

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.054.710	3.323.226	3.117.083	2.561.695	1.833.597
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.270	5.270	14.567	14.020	12.854
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	13.612	13.066	11.899
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	13.612	13.066	11.899
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	13.612	13.066	11.899
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000				
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000				
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000				
CONCEPTO ..: 218 CANONES			955	955	955
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			955	955	955
001 LICENCIAS Y CÁNONES			955	955	955
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.415	5.415	58.201	47.275	40.244
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			5.324	5.324	5.324
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			5.324	5.324	5.324
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			5.324	5.324	5.324
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.415	5.415	52.877	41.951	34.920
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.415	5.415	52.877	41.951	34.920
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	52.877	41.951	34.920
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.041.025	3.312.541	3.044.315	2.500.399	1.780.500
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.000				
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000				
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000				
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000				
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000				
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.000	2.000	6.717	6.717	6.717
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.580	2.580	2.580
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.580	2.580	2.580
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			1.636	1.636	1.636
001 OTROS SUMINISTROS			1.636	1.636	1.636

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.037.025	3.310.541	3.037.598	2.493.682	1.773.783
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	4.824	4.824	4.824
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	4.824	4.824	4.824
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	8.930	8.016	8.016	7.987
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	8.930	8.016	8.016	7.987
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	21.780	21.780	21.780	21.780	
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	21.780	21.780	
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.903.924	3.123.824	2.951.553	2.407.637	1.710.394
001 RENTING EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	200.000	200.000	200.000	148.635	123.619
002 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	60.000	60.000	61.503	55.165	55.165
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	12.000	12.000	12.000	4.062	3.524
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION)-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	70.000	70.000	70.179	12.590	8.514
005 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	10.000	10.000	10.000	3.741	2.415
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL)-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	2.425.924	2.650.924	2.477.000	2.164.280	1.508.704
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	101.000	101.000	101.000	6.897	
008 SOPORTE CAU EXTERNO.	25.000	19.900	19.871	12.267	8.453
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	97.791	153.307	51.425	51.425	50.578
001 BILBOKO BURTSAKO ERAIKINEKO GARBIKETA			4.097	4.097	4.097
002 OTROS TRABAJOS.	97.791	153.307	47.328	47.328	46.481
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.642.105	1.940.743	1.929.755	1.862.430	139.988
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000	19.013	18.924	17.290
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			1.763	1.763	129
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			1.634	1.634	
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			1.634	1.634	
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			129	129	129
001 TRESNERIAK			129	129	129
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	17.250	17.161	17.161
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	17.250	17.161	17.161
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	17.250	17.161	17.161
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.612.105	1.910.743	1.910.743	1.843.506	122.698
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.612.105	1.910.743	1.910.743	1.843.506	122.698
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.612.105	1.910.743	1.910.743	1.843.506	122.698
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	700.000	700.000	1.454.743	1.400.357	122.698

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDA DE GESTION CON EJIE.	456.000	456.000	456.000	443.149	
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	456.105	754.743			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	62.000	59.275	59.275	59.275
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	62.000	59.275	59.275	59.275
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	62.000	59.275	59.275	59.275
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	62.000	59.275	59.275	59.275
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	62.000	59.275	59.275	59.275
**** TOTAL SERVICIO 03	6.095.640	6.663.132	6.093.120	5.470.407	3.019.867
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.810.867	7.388.171	6.814.802	6.192.089	3.741.549

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.354.708	5.354.708	4.578.135	4.578.135	4.578.135
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.882	87.806	85.996	85.996	85.996
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	87.806	85.996	85.996	85.996
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	87.806	85.996	85.996	85.996
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	87.806	85.996	85.996	85.996
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.291.663	4.288.712	3.671.682	3.671.682	3.671.682
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.291.663	4.288.712	3.671.682	3.671.682	3.671.682
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.291.663	4.288.712	3.671.682	3.671.682	3.671.682
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.291.663	4.288.712	3.671.682	3.671.682	3.671.682
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	978.163	978.190	820.457	820.457	820.457
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	978.163	978.163	820.430	820.430	820.430
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	978.163	978.163	820.430	820.430	820.430
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	978.163	978.163	820.430	820.430	820.430
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		27	27	27	27
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		27	27	27	27
001 INDEMNIZACION		27	27	27	27
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	553.707	458.051	377.751	185.324
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	553.707	458.051	377.751	185.324
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	553.707	458.051	377.751	185.324
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	638	638	638
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	638	638	638
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	12.918	12.918	12.918
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	12.918	12.918	12.918
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	576.707	531.707	444.494	364.195	171.767
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	529.547	484.547	388.364	333.625	141.198
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			8.971	8.971	8.971
**** TOTAL SERVICIO 01	5.953.415	5.908.415	5.036.185	4.955.886	4.763.458

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.073	133.073	129.269	129.269	129.269
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.805	79.805	79.805
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.805	79.805	79.805
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	79.805	79.805	79.805
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	79.805	79.805	79.805
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.875	30.875	30.875
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.875	30.875	30.875
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.875	30.875	30.875
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.740	34.740	30.875	30.875	30.875
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.659	19.659	18.589	18.589	18.589
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.659	19.659	18.589	18.589	18.589
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.659	19.659	18.589	18.589	18.589
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.659	19.659	18.589	18.589	18.589
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.800	4.800	1.188	1.188	1.188
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.800	4.800	1.188	1.188	1.188
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.800	4.800	1.188	1.188	1.188
<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	853	853	853
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.300	4.300	853	853	853
**** TOTAL SERVICIO 20	137.873	137.873	130.457	130.457	130.457

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.859.542	1.859.542	1.588.367	1.588.367	1.588.367
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	70.756	70.756
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	70.756	70.756
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	70.756	70.756
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	70.756	70.756
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.238.042	1.238.042	1.238.042
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.238.042	1.238.042	1.238.042
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.238.042	1.238.042	1.238.042
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.238.042	1.238.042	1.238.042
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	331.877	331.877	279.569	279.569	279.569
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.877	331.877	279.569	279.569	279.569
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.877	331.877	279.569	279.569	279.569
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.877	331.877	279.569	279.569	279.569
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	422.000	372.500	231.645	231.260	146.384
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	422.000	372.500	231.645	231.260	146.384
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000	230	230	230
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	230	230	230
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	230	230	230
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	421.000	371.500	231.415	231.030	146.154
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.265	1.265	1.265
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.265	1.265	1.265
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	5.663	5.663	5.663
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	5.663	5.663	5.663
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	84.000	84.000	34.627	34.586	31.875
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000	187	187	187
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	34.440	34.399	31.688
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	473	473	473
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	473	473	473
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	292.508	243.008	189.387	189.043	106.878
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	20.508	20.508	20.556	20.279	20.279
002 GESTION PROGRAMA FEDER.	195.000	195.000	149.759	149.692	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	1.406	1.406	1.406
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
**** TOTAL SERVICIO 21	2.353.542	2.304.042	1.892.012	1.891.627	1.806.751

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	792.796	792.796	797.723	797.723	797.723
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	603.940	603.940	603.940
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	603.940	603.940	603.940
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	603.940	603.940	603.940
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.493	597.493	603.940	603.940	603.940
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	128.216	128.216	126.696	126.696	126.696
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	128.216	128.216	126.696	126.696	126.696
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	128.216	128.216	126.696	126.696	126.696
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.216	128.216	126.696	126.696	126.696
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	47.375	47.375	794	794	794
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.375	47.375	794	794	794
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.375	47.375	794	794	794
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	250	250			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.125	2.125	456	456	456
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.125	2.125	456	456	456
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	45.000	45.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			338	338	338
001 OTROS TRABAJOS			338	338	338
**** TOTAL SERVICIO 22	840.171	840.171	798.518	798.518	798.518
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.285.001	9.190.501	7.857.172	7.776.487	7.499.184

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.128.737	1.128.737	1.105.310	1.105.310	1.105.310
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	862.742	850.742	834.309	834.309	834.309
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.742	807.742	793.213	793.213	793.213
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.742	807.742	793.213	793.213	793.213
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	456.882	456.882	422.007	422.007	422.007
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	405.860	350.860	371.206	371.206	371.206
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000	41.096	41.096	41.096
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000	41.096	41.096	41.096
001 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		43.000	41.096	41.096	41.096
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	198.908	210.908	203.914	203.914	203.914
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.908	210.908	203.914	203.914	203.914
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.908	210.908	203.914	203.914	203.914
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.824	114.824	109.356	109.356	109.356
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.084	84.084	83.267	83.267	83.267
003 SEGURIDAD SOCIAL		12.000	11.292	11.292	11.292
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	955.045	5.955.045	5.006.292	4.999.167	4.859.415
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	46.145	46.145	46.144	46.144	34.608
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	46.145	46.145	46.144	46.144	34.608
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	46.145	46.145	46.144	46.144	34.608
001 CODIGO FISCAL FORAL.	46.145	46.145	46.144	46.144	34.608
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.000	26.000	16.030	16.030	16.030
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000	16.030	16.030	16.030
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	16.030	16.030	16.030
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	16.030	16.030	16.030

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	882.900	882.900	573.889	566.765	444.835
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500	129	129	129
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500	129	129	129
001 TRANSPORTES	500	500	129	129	129
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.200	30.200	29.358	22.234	18.600
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	19.200	19.200	18.358	14.887	12.752
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	18.358	14.887	12.752
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	11.000	11.000	11.000	7.347	5.848
001 GAS.	11.000	11.000	11.000	7.347	5.848
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	852.200	852.200	544.403	544.403	426.106
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.150	10.150	7.341	7.341	7.341
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	88.943	88.943	75.060
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	88.943	88.943	75.060
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.300	4.300	2.023	2.023	2.023
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	2.023	2.023	2.023
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.350	7.350	4.581	4.581	4.581
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	4.581	4.581	4.581
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	569.700	569.700	394.095	394.095	289.680
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	569.700	569.700	394.095	394.095	289.680
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	170.700	170.700	47.420	47.420	47.420
001 OTROS TRABAJOS			1.846	1.846	1.846
002 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	64.000	64.000	392	392	392
003 JUNTA ARBITRAL CONCIERTO ECONOMICO.	50.000	50.000	41.128	41.128	41.128
004 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000			
005 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	3.700	3.700	4.056	4.056	4.056
006 ELABORACION DE UN INFORME DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE.	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		5.000.000	4.370.228	4.370.228	4.363.942
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		5.000.000	4.370.228	4.370.228	4.363.942
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		5.000.000	4.370.228	4.370.228	4.363.942
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	4.370.228	4.370.228	4.363.942
**** TOTAL SERVICIO	31	2.083.782	7.083.782	6.111.602	5.964.725

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	721.728	721.728	570.216	570.216	570.216
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	461.486	461.486	461.486
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	461.486	461.486	461.486
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	461.486	461.486	461.486
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	588.240	588.240	461.486	461.486	461.486
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	133.488	133.488	108.730	108.730	108.730
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.488	133.488	108.730	108.730	108.730
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.488	133.488	108.730	108.730	108.730
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.488	133.488	108.730	108.730	108.730
<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	571.080	571.080	571.080
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.813.689	7.813.689	6.682.682	6.675.557	6.535.805

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	325.431	325.431	345.228	345.228	345.228
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	73.386	73.386	73.386
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	73.386	73.386	73.386
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	73.386	73.386	73.386
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	73.386	73.386	73.386
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	195.915	191.115	212.592	212.592	212.592
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.915	177.115	199.059	199.059	199.059
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.915	177.115	199.059	199.059	199.059
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.915	177.115	199.059	199.059	199.059
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		14.000	13.533	13.533	13.533
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		14.000	13.533	13.533	13.533
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		14.000	13.533	13.533	13.533
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	57.349	62.149	59.251	59.251	59.251
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.349	62.149	59.251	59.251	59.251
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.349	62.149	59.251	59.251	59.251
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.349	57.349	55.096	55.096	55.096
002 ACUMULACIÓN DE TAREAS		4.800	4.155	4.155	4.155
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.000	8.000	930	930	930
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.000	8.000	930	930	930
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.000	8.000	930	930	930
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600	45	45	45
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600	45	45	45
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	784	784	784
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	784	784	784
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	100	100	100
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	100	100	100
**** TOTAL SERVICIO 09	333.431	333.431	346.157	346.157	346.157

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	4.183.486	4.183.486	4.183.486
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	71.432	71.432
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	71.432	71.432
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	71.432	71.432
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.432	71.432	71.432	71.432	71.432
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.347.171	1.347.171	1.347.171
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.347.171	1.347.171	1.347.171
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.347.171	1.347.171	1.347.171
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.486.884	1.486.884	1.347.171	1.347.171	1.347.171
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.811.018	2.811.018	2.764.883	2.764.883	2.764.883
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.676	397.676	351.542	351.542	351.542
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.676	397.676	351.542	351.542	351.542
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.676	397.676	351.542	351.542	351.542
<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	1.929.972	1.877.750	1.012.972
<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	66.797	56.912	55.473
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	66.714	56.828	55.390
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	66.714	56.828	55.390
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	66.714	56.828	55.390
<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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.903.071	1.844.071	1.811.164	1.800.683	937.343
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	79.876	79.876	77.455	77.455	63.357
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	79.876	79.876	77.455	77.455	63.357
001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK.	20.000	20.000	17.580	17.580	17.569
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	35.538	21.450
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.714.695	1.714.695	1.714.694	1.704.212	854.971
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.714.695	1.714.695	1.714.694	1.704.212	854.971
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	849.241	
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			2.914	2.914	2.914
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			2.914	2.914	2.914
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			2.914	2.914	2.914
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	8.000	8.000	10.645	10.645	10.645
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.000	8.000	10.645	10.645	10.645
001 ENERGIA ELECTRICA.	8.000	8.000	10.645	10.645	10.645
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.500	41.500	5.457	5.457	5.457
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	120	120	120
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	120	120	120
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500	666	666	666
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500	666	666	666
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.193	1.193	1.193
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	1.193	1.193	1.193
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	880	880	880
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000	880	880	880
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	82.000	23.000	2.598	2.598	2.598
001 VALORACION DE ACTIVOS.	20.000	20.000	547	547	547
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	2.000	2.000	1.827	1.827	1.827
003 OTROS TRABAJOS.	60.000	1.000	224	224	224

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.800	6.800	4.511	4.511	4.511
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.800	6.800	4.511	4.511	4.511
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	6.600	6.600	4.511	4.511	4.511
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000	449	449	449
002 TASAS Y TRIBUTOS.	5.600	5.600	4.062	4.062	4.062
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	200	200			
001 OTROS IMPUESTOS	200	200			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.377.705	6.318.705	6.113.458	6.061.236	5.196.458
***** TOTAL PROGRAMA 6114	6.711.136	6.652.136	6.459.616	6.407.394	5.542.616

(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	142.966	142.966	142.966
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.593	83.593	83.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.593	83.593	83.593
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.593	83.593	83.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.593	83.593	83.593	83.593	83.593
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.187	34.187	34.187
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.187	34.187	34.187
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.187	34.187	34.187
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.656	33.656	34.187	34.187	34.187
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.386	19.386	25.186	25.186	25.186
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.386	19.386	25.186	25.186	25.186
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.386	19.386	25.186	25.186	25.186
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.386	19.386	25.186	25.186	25.186
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.448	17.448	531	531	531
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448	531	531	531
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448	531	531	531
<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	531	531	531
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.780	12.780	531	531	531
**** TOTAL SERVICIO 30	154.083	154.083	143.497	143.497	143.497

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.700.181	1.700.181	1.748.192	1.748.192	1.748.192
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.033	74.033	74.033
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.033	74.033	74.033
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.033	74.033	74.033
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	74.033	74.033	74.033
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.344.674	1.344.674	1.344.674
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.344.674	1.344.674	1.344.674
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.344.674	1.344.674	1.344.674
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.344.674	1.344.674	1.344.674
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	320.837	320.837	329.484	329.484	329.484
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.837	320.837	329.484	329.484	329.484
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.837	320.837	329.484	329.484	329.484
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.837	320.837	329.484	329.484	329.484
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.897.450	13.651.450	12.384.985	11.601.767	9.520.430
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.541.200	2.895.200	2.701.634	1.918.415	1.660.657
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.079	1.079	1.079
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			1.079	1.079	1.079
001 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES-2015			1.079	1.079	1.079
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			9.521	9.521	9.521
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			9.521	9.521	9.521
001 TPV BIRTUALAREN KOMISIOAK			9.521	9.521	9.521
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.541.200	2.895.200	2.691.033	1.907.815	1.650.057
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	819	819	819
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	819	819	819
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	386.500	386.500	259.136	259.136	259.136
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	386.500	386.500	259.136	259.136	259.136
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.141.000	2.495.000	2.431.078	1.647.860	1.390.102
001 OTROS TRABAJOS			1.352	1.352	1.352
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.006.000	2.360.000	2.360.000	1.576.782	1.319.023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	90.000	90.000	69.327	69.327	69.327
004 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	5.000	5.000	400	400	400
005 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	40.000	40.000			
ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS	4.356.250	10.756.250	9.683.351	9.683.351	7.859.773
CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS	4.356.250	10.756.250	9.683.351	9.683.351	7.859.773
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	370.000	370.000	140.429	140.429	140.117
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	370.000	370.000	130.163	130.163	130.163
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES BIZKAIA			10.266	10.266	9.953
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	3.986.250	10.386.250	9.542.922	9.542.922	7.719.656
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	9.359.972	9.359.972	7.536.706
CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS	85.000	85.000	7.447	7.447	7.447
ARTICULO ...: 32 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	60.000	60.000			
CONCEPTO ...: 321 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO	60.000	60.000			
001 LIQUIDACION INTERESES AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS.	60.000	60.000			
ARTICULO ...: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000	25.000	7.447	7.447	7.447
CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000	7.447	7.447	7.447
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000	7.447	7.447	7.447
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	25.000	25.000	7.447	7.447	7.447
CONCEPTO ...: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	57.000	57.000	9.500	6.804	3.500
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	57.000	57.000	9.500	6.804	3.500
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000	9.500	6.804	3.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000	9.500	6.804	3.500
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000	9.500	6.804	3.500
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.488.000	2.488.000	2.310.000	1.872.897	1.783.628
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.488.000	2.488.000	2.310.000	1.872.897	1.783.628
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.488.000	2.488.000	2.310.000	1.872.897	1.783.628
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	1.488.000	2.488.000	2.310.000	1.872.897	1.783.628
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	781.224	746.649
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	110.000	110.000	110.000	91.673	36.979
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
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	36.460.124	35.237.106	33.063.197
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.381.714	38.135.714	36.603.620	35.380.603	33.206.694
***** TOTAL SECCION 05	97.693.000	139.063.124	131.858.769	128.855.456	108.968.880

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.027.119	1.027.119	962.677	962.677	962.677
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	759.992	759.992	767.267	767.267	767.267
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	759.992	759.992	759.839	759.839	759.839
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	759.992	759.992	759.839	759.839	759.839
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	759.992	759.992	759.839	759.839	759.839
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.427	7.427	7.427
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.427	7.427	7.427
001 PERSONAL SUSTITUTO			7.427	7.427	7.427
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	200.040	200.040	195.410	195.410	195.410
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.040	200.040	195.410	195.410	195.410
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.040	200.040	195.410	195.410	195.410
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.040	200.040	193.124	193.124	193.124
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			2.286	2.286	2.286
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.004.541	1.004.541	1.004.536	1.004.536	820.073
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	35.000	35.000	22.345	22.345	22.345
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	577	577	577
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	577	577	577
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	10.000	10.000	577	577	577
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	21.768	21.768	21.768
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	21.768	21.768	21.768
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	25.000	25.000	21.768	21.768	21.768

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	969.541	969.541	982.191	982.190	797.728
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	18.000	18.000	17.674	17.674	17.674
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	18.000	18.000	17.674	17.674	17.674
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	18.000	18.000	17.674	17.674	17.674
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	26.000	26.000	46.278	46.278	46.278
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	16.000	16.000	41.357	41.357	41.357
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	41.357	41.357	41.357
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	4.921	4.921	4.921
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	4.921	4.921	4.921
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	148.000	148.000	151.360	151.360	151.360
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000	100.000	79.677	79.677	79.677
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
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	48.000	48.000	71.684	71.684	71.684
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	67.751	67.751	67.751
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.541	777.541	766.879	766.878	582.416
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	15.567	15.567	11.358
001 LIMPIEZA. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE)			4.659	4.659	3.261
002 LIMPIEZA. OVJ.	13.000	13.000	10.909	10.909	8.097
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	5.385	5.385	5.385
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	5.385	5.385	5.385
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000	17.317	17.317	17.317
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	17.317	17.317	17.317
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	75.000	75.000	40.793	40.793	40.793
001 IMPRESION DEL FOLLETO "PACK GAZTE TXARTELA".	25.000	25.000	13.637	13.637	13.637
002 PUBLICACIONES. OVJ.	50.000	50.000	27.156	27.156	27.156
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	49.000	49.000	17.305	17.305	17.305
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OVJ.	40.000	40.000	8.290	8.290	8.290

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	597.541	597.541	670.512	670.511	490.258
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	62.792
004 SERVICIOS CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	63.743	63.743	94.266	94.266	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	58.651	43.526
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	183.248	183.248	162.459
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	16.169	16.169	1.169
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	82.046	22.944
011 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OVJ.	46.000	46.000	6.721	6.721	6.721
012 OTROS SERVICIOS. OVJ.	22.798	22.798	4.238	4.238	4.238
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.111.000	1.052.438	1.047.858	1.047.858	949.473
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		31.947	31.947	31.947	16.946
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		31.947	31.947	31.947	16.946
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		31.947	31.947	31.947	16.946
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)		1.944	1.944	1.944	1.944
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2015		30.003	30.003	30.003	15.002
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.111.000	1.020.491	1.015.911	1.015.911	932.527
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	155.000	153.949	153.519	153.519	115.462
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	155.000	153.949	153.519	153.519	115.462
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2015: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	155.000	153.949	153.519	153.519	115.462

PROGRAMA: 3222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

JUVENTUD

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	956.000	866.542	862.392	862.392	817.065
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	60.000	60.000	128.366	128.366	122.421
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	11.891	5.946
005 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2015			10.350	10.350	10.350
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	896.000	806.542	734.026	734.026	694.645
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			79.763	79.763	40.382
009 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2015			31.500	31.500	31.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		21.500	21.481	21.481	21.481
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		21.500	21.481	21.481	21.481
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO		21.500	21.481	21.481	21.481
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		21.500	21.481	21.481	21.481
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	290.000	273.550	265.460	265.460	128.550
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	290.000	273.550	265.460	265.460	128.550
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	290.000	273.550	265.460	265.460	128.550
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	290.000	273.550	250.663	250.663	124.833
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (14/15): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	128.550			
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (15/16): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
003 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (14/15)			124.833	124.833	124.833
004 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (15/16)			125.830	125.830	
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			14.798	14.798	3.717
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (14/15)			3.717	3.717	3.717
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (15/16)			11.081	11.081	
**** TOTAL SERVICIO 33	3.432.660	3.379.148	3.302.012	3.302.011	2.882.253
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.432.660	3.379.148	3.302.012	3.302.011	2.882.253

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		26.000	26.444	26.444	26.444
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		26.000	26.444	26.444	26.444
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		26.000	26.444	26.444	26.444
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		26.000	26.444	26.444	26.444
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		6.000	7.070	7.070	7.070
002 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		6.000	6.314	6.314	6.314
003 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		14.000	13.060	13.060	13.060
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.582.146	552.146	364.351	356.138	352.540
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	11.935	11.935	11.935
<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	9.530	9.530	9.530
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	9.530	9.530	9.530
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	9.530	9.530	9.530
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.304	26.304	16.644	16.644	16.644
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	1.349	1.349	1.349
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	1.349	1.349	1.349
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534	1.349	1.349	1.349
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.465	3.465	5.801	5.801	5.801
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	5.693	5.693	5.693
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	5.638	5.638	5.638
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	9.021	9.021	9.021
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.305	12.305	9.021	9.021	9.021
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.393	2.393	2.393
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	3.698	3.698	3.698
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	2.871	2.871	2.871
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			59	59	59
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			473	473	473
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			473	473	473
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			197	197	197
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			275	275	275
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.549.981	519.981	335.772	327.560	323.961
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.432	1.432	4.450	4.450	4.450
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.432	1.432	4.450	4.450	4.450
001 GASTOS TRANSPORTE			341	341	341
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	487	487	453	453	453
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			1.801	1.801	1.801
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	36.808	36.808	5.462	5.462	5.462
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	34.664	34.664	989	989	989
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935	796	796	796
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
004 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			192	192	192
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.144	2.144	4.474	4.474	4.474
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	3.931	3.931	3.931
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.568	30.568	86.839	78.627	75.244
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	69.168	60.955	57.572
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	57.445	49.232	45.849
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			7.211	7.211	7.211
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	1.010	1.010	1.010
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			3.502	3.502	3.502
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.775	1.775	1.775
001 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.317	1.317	1.317
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			458	458	458

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			5.070	5.070	5.070
001 COMBUSTIBLES			5.070	5.070	5.070
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			986	986	986
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			979	979	979
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			7	7	7
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			695	695	695
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52	9.146	9.146	9.146
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			8.072	8.072	8.072
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			74	74	74
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			985	985	985
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			15	15	15
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.481.173	451.173	239.021	239.021	238.805
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	110.876	84.876	6.704	6.704	6.704
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA			36.472	804	804
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			31.401	1.780	1.780
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA			27.089	429	429
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR			12.383		
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI			3.531	3.531	713
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			2.978	2.978	2.978
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.219	1.219	5.646	5.646	5.646
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.696	1.696	1.696
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			2.176	2.176	2.176
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.856	1.856	1.856
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			319	319	319
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			9.579	9.579	9.579
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.881	3.881	3.881
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.586	5.586	5.586
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			112	112	112
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	168.206	164.206	169.614	169.614	169.398
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	4.199	4.199	4.156
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9	9	9
003 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			46	46	46

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	34.006	34.006	33.881
005 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			14.194	14.194	14.194
006 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			40.946	40.946	40.946
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	64.278	64.278	64.230
008 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	3.817			
009 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389	4.783	4.783	4.783
010 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			158	158	158
011 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.150	3.150	3.150
012 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			3.845	3.845	3.845
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			2.962	2.962	2.962
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			517	517	517
002 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			324	324	324
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			2.121	2.121	2.121
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	200	200	860	860	860
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			657	657	657
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			116	116	116
004 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			86	86	86
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	630	630	1.292	1.292	1.292
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630	44	44	44
002 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.248	1.248	1.248
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.313	1.313	8.795	8.795	8.795
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	8.795	8.795	8.795
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.198.729	198.729	31.393	31.393	31.393
001 OTROS SERVICIOS	1.150.000	150.000			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.301	3.301	3.301
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	4.804	4.804	5.596	5.596	5.596
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.620	6.620	2.771	2.771	2.771
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.122	8.122	5.392	5.392	5.392
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183	14.333	14.333	14.333
007 25 ANIVERSARIO DEL CONSEJO ESCOLAR	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	290	290			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	290	290			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	290	290			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
**** TOTAL SERVICIO 00	1.582.146	578.146	390.795	382.582	378.983

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.789.965	3.887.312	3.825.244	3.822.071	1.424.500
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	491.800				
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	460.000				
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	460.000				
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	460.000				
CONCEPTO ..: 218 CANONES	31.800				
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	31.800				
001 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800				
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	60.000				
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000				
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000				
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	60.000				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.238.165	3.887.312	3.825.244	3.822.071	1.424.500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.238.165	3.887.312	3.825.244	3.822.071	1.424.500
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	60.165	60.165	60.773	60.773	55.695
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	20.310	15.233
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		42.771	42.771	39.667	35.851
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD		42.771	42.771	39.667	35.851
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.158.000	3.764.376	3.715.356	3.715.347	1.328.182
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.158.000	3.209.286	3.258.000	3.257.991	1.009.572
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)		463.290	359.027	359.027	301.595
003 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA		60.000	58.650	58.650	10.760
004 LICENCIAS INFORMATICA.		31.800	39.679	39.679	6.255
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	6.344	6.284	4.771
001 OTROS SERVICIOS-CUOTA COMUNIDAD C/CAPUCHINOS DE BILBAO			1.680	1.680	1.680
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	4.665	4.604	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	3.905.549	3.902.376	1.504.805

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	3.938	3.938	3.888
<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	3.938	3.938	3.888
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		545.393			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		545.393			
001 INDEMNIZACIONES		545.393			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			3.938	3.938	3.888
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			3.938	3.938	3.888
001 OTROS GASTOS SOCIALES			3.938	3.938	3.888
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.179.447	1.196.447	532.381	492.803	293.080
<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	422.273	403.816	207.895
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	12.395	12.395	11.409
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	20.000	20.000	7.503	7.503	6.517
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	20.000	20.000	7.503	7.503	6.517
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			4.892	4.892	4.892
001 OTROS SUMINISTROS			4.892	4.892	4.892

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.096.447	1.113.447	409.878	391.421	196.486
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			6.011	6.011	6.011
001 SERVICIO DE LIMPIEZA-OPE			6.011	6.011	6.011
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	150.000	150.000	155.314	155.314	155.314
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000	140.347	140.347	140.347
002 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			6.524	6.524	6.524
003 GASTOS VIAJE CONCURSO TRASLADOS			4.253	4.253	4.253
004 GASTOS VIAJE MIEMBROS MESAS ELECCIONES SINDICALES			4.191	4.191	4.191
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	1.809
001 MANTE.Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	1.809
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			49.975	49.975	
001 ENCOMIENDA EJIE-EIZU (DIRECCION DE PERSONAL)			49.975	49.975	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	41.932	40.945	26.749
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	36.000	36.000	33.118	33.076	18.880
002 GASTOS DIVERSOS ADJUDICACIONES DEL PROFESORADO			7.550	7.550	7.550
003 OPE MAESTROS-GASTOS DIVERSOS			1.264	319	319
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	910.447	927.447	154.837	137.367	6.603
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	43.585	43.585	1.356
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780	21.671	21.671	
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	30.000	30.000	12.840	12.840	
004 FORMACION PREVENCION RIESGOS	102.887	102.887	54.024	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			3.303	3.303	3.303
010 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES		17.000	17.470		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	63.000	63.000	57.943	36.823	33.021
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	25.000	25.000	31.288	16.975	13.255
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	25.000	25.000	31.288	16.975	13.255
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	31.288	16.975	13.255
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	38.000	38.000	26.655	19.848	19.766
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	18.000	18.000	19.635	18.444	18.362
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000	19.635	18.444	18.362
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	7.020	1.404	1.404
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	7.020	1.404	1.404

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	91.600	86.334	86.334	86.334
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	91.600	86.334	86.334	86.334
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	91.600	86.334	86.334	86.334
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	91.600	86.334	86.334	86.334
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	91.600	86.334	86.334	86.334
<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	1.840.949	1.134.936	1.134.936	1.134.936
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	1.840.949	1.134.936	1.134.936	1.134.936
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	1.840.949	1.134.936	1.134.936	1.134.936
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	1.840.949	1.134.936	1.134.936	1.134.936
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	1.840.949	1.134.936	1.134.936	1.134.936
**** TOTAL SERVICIO 02	16.120.184	16.583.526	1.759.239	1.719.662	1.519.889

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			106	106	106
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			106	106	106
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			106	106	106
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			106	106	106
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO INNOVACION EDUCATIVA			106	106	106
**** TOTAL SERVICIO 04			106	106	106

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		1.395	1.395	1.395	1.395
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		1.395	1.395	1.395	1.395
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		1.395	1.395	1.395	1.395
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		1.395	1.395	1.395	1.395
001 INTERESES DE DEMORA. DIRECCION DE UNIVERSIDADES		1.395	1.395	1.395	1.395
**** TOTAL SERVICIO 08		1.395	1.395	1.395	1.395

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	868.250	868.250	811.141	747.629	684.285
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	868.250	868.250	811.141	747.629	684.285
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	773.250	773.250	768.364	704.852	649.393
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	771.250	771.250	763.295	699.782	644.323
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	371.250	371.250	647.370	583.858	548.304
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	305.000	305.000	37.934	37.934	18.029
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	95.000	95.000	77.991	77.991	77.991
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000	5.069	5.069	5.069
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	5.069	5.069	5.069
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	95.000	95.000	42.777	42.777	34.893
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	13.732	13.732	13.732
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	13.732	13.732	13.732
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000	16.691	16.691	8.806
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000	16.691	16.691	8.806
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000	12.354	12.354	12.354
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	5.000	5.000	12.354	12.354	12.354
**** TOTAL SERVICIO 09	868.250	868.250	811.141	747.629	684.285

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	29.111.039	29.225.728	29.225.728	29.225.728
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.200.219	1.196.847	1.196.847	1.196.847
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.200.219	1.196.847	1.196.847	1.196.847
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.200.219	1.196.847	1.196.847	1.196.847
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.132.322	1.200.219	1.196.847	1.196.847	1.196.847
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	389.655	381.339	381.339	381.339
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	389.655	381.339	381.339	381.339
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	389.655	381.339	381.339	381.339
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	384.788	389.655	381.339	381.339	381.339
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.882.033	21.747.976	21.747.976	21.747.976
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	20.521.993	20.521.993	20.521.993
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	20.521.993	20.521.993	20.521.993
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.947.432	20.947.432	20.521.993	20.521.993	20.521.993
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>		360.000	487.781	487.781	487.781
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		360.000	487.781	487.781	487.781
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE		360.000	487.781	487.781	487.781
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			738.203	738.203	738.203
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			738.203	738.203	738.203
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			738.203	738.203	738.203
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	490.250	417.486	531.517	531.517	531.517
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	490.250	417.486	531.517	531.517	531.517
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	490.250	417.486	531.517	531.517	531.517
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	490.250	417.486	531.517	531.517	531.517
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.646.146	5.221.646	5.368.048	5.368.048	5.368.048
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.155.146	5.140.146	5.337.459	5.337.459	5.337.459
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.155.146	5.140.146	5.337.459	5.337.459	5.337.459
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.155.146	5.140.146	4.961.043	4.961.043	4.961.043

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			227.880	227.880	227.880
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			148.537	148.537	148.537
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			6.556	6.556	6.556
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			6.552	6.552	6.552
001 INDEMNIZACIONES			6.552	6.552	6.552
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3	3	3
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3	3	3
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	491.000	81.500	24.033	24.033	24.033
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	491.000	81.500	24.033	24.033	24.033
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	81.500	24.033	24.033	24.033
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	495.700	431.694	238.075	237.999	196.416
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	21.247	21.247	18.184
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.247	21.247	18.184
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.247	21.247	18.184
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.247	21.247	18.184
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	11.000	11.000	11.473	11.473	11.473
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.000	11.000	11.473	11.473	11.473
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.000	11.000	11.473	11.473	11.473
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	11.000	11.000	11.473	11.473	11.473
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	457.700	393.694	202.819	202.743	164.223
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			212	212	212
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			212	212	212
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			212	212	212
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			4.894	4.894	4.894
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			3.635	3.635	3.635
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			3.635	3.635	3.635
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			93	93	93
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			93	93	93

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			666	666	666
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			666	666	666
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	457.700	393.694	197.714	197.638	159.117
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	180.000	135.994	461	461	461
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	135.994	461	461	461
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	83.589	83.589	77.330
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			22.133	22.133	21.626
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	23.981	23.981	18.909
003 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			8.569	8.569	8.569
004 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			496	496	496
005 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			7.832	7.832	7.832
006 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			815	815	815
007 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			6.555	6.555	6.555
008 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.977	1.977	1.977
009 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			829	829	829
010 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			183	183	183
011 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			408	408	408
012 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			9.812	9.812	9.132
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000	5.089	5.013	2.749
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	5.089	5.013	2.749
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	50.000	50.000	53	53	53
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000	53	53	53
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	60.000	60.000			
001 MENSAJERIA.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			59.996	59.996	29.998
001 GESTION SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA DEALDIK			59.996	59.996	29.998
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	32.000	12.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	12.000	12.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	80.700	80.700	48.526	48.526	48.526
001 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	44.891	44.891	44.891
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	3.580	3.580	3.580
004 OTROS SERVICIOS.	11.700	11.700	55	55	55

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000	2.536	2.536	2.536
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.000	2.000	2.536	2.536	2.536
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			120	120	120
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			120	120	120
<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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	9.777	9.777	9.777
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	9.777	9.777	9.777
<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
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			137.168	137.168	137.168
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			137.168	137.168	137.168
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			137.168	137.168	137.168
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			137.168	137.168	137.168
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			137.168	137.168	137.168
**** TOTAL SERVICIO 22	29.687.239	29.558.733	29.610.747	29.610.672	29.569.088
***** TOTAL PROGRAMA 4211	51.047.784	51.557.679	36.478.972	36.364.420	33.658.552

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	185.000	185.000	212.895	212.895	212.895
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000	212.895	212.895	212.895
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000	212.895	212.895	212.895
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	185.000	212.895	212.895	212.895
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000	11.403	11.403	11.403
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	15.150	15.150	15.150
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	1.557	1.557	1.557
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	22.923	22.923	22.923
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	56.284	56.284	56.284
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	10.555	10.555	10.555
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	25.579	25.579	25.579
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	50.609	50.609	50.609
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	18.835	18.835	18.835
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	280.428.940	281.728.940	281.400.887	281.399.772	281.284.508
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	280.428.940	281.728.940	281.400.887	281.399.772	281.284.508
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000	384.982	383.867	268.603
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000	384.982	383.867	268.603
001 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	600.000	600.000	384.982	383.867	268.603
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	279.828.940	281.128.940	281.015.905	281.015.905	281.015.905
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	278.834.500	280.134.500	280.338.278	280.338.278	280.338.278
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	278.834.500	280.134.500	280.338.278	280.338.278	280.338.278
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	994.440	994.440	677.627	677.627	677.627
001 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS.	663.000	663.000	500.292	500.292	500.292

(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	177.335
**** TOTAL SERVICIO 00	280.613.940	281.913.940	281.613.782	281.612.667	281.497.402

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	10.420.405	10.325.565	8.701.957
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.010.060	1.480.060	1.425.495	1.342.826	1.175.412
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	5.143	5.143	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	5.143	5.143	4.840
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	5.143	5.143	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	1.240.586	1.164.097	996.986
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	935.000	1.405.000	1.240.586	1.164.097	996.986
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	935.000	1.405.000	1.240.586	1.164.097	996.986
<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	3.657.330	3.652.146	2.835.556
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.871.735	2.180.000	2.097.679	2.092.495	1.515.866
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.871.735	2.180.000	2.097.679	2.092.495	1.515.866
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.836.735	2.145.000	2.087.419	2.082.234	1.505.605
002 ESTUDIOS E INFORMES OBRAS MENORES LAKUA	35.000	35.000	10.261	10.261	10.261
<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	1.552.218	1.552.218	1.312.258
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.665.000	1.533.715	1.552.218	1.552.218	1.312.258
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.665.000	1.533.715	1.552.218	1.552.218	1.312.258
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.856.370	6.202.395	5.337.580	5.330.594	4.690.989
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.384	4.384	4.384
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			4.384	4.384	4.384
001 GASTOS MATERIAL DIDACTICO			4.384	4.384	4.384

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.856.370	6.202.395	5.333.197	5.326.210	4.686.605
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	399.197	387.793	399.120	399.120	358.323
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	163.344	122.547
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	42.771				
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	42.771				
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.450.000	4.450.000	3.859.024	3.859.024	3.395.479
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.450.000	4.450.000	3.859.024	3.859.024	3.395.479
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	957.402	1.358.602	983.834	983.834	865.505
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	247.402	247.402			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	710.000	1.111.200	983.834	983.834	865.505
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.000	6.000	91.219	84.232	67.297
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	6.000	91.219	84.232	67.297
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	27.619.483	19.304.583	15.045.503	14.551.509	9.810.224
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	27.619.483	19.304.583	15.045.503	14.551.509	9.810.224
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	21.697.987	15.343.087	12.786.740	12.292.746	9.054.320
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES			101.640	101.640	101.640
001 COMPRA CONJUNTOS MODULARES CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			101.640	101.640	101.640
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	21.697.987	15.343.087	12.685.100	12.191.106	8.952.680
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	12.500.000	6.224.418	9.674.570	9.228.154	6.564.820
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	6.207.987	6.128.669	535.601	505.653	262.561
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	2.200.000	2.200.000	2.474.929	2.457.299	2.125.299
004 REDACCION PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA TRANSFORMACION DEL CENTRO KARMENGO AMA DE PASAIA EN CENTRO INTEGRADO DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA.	40.000	40.000			
005 REDACCION PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE EDUCACION BASICA EN ANSIO (RETUERTO).	250.000	250.000			
006 RECONSTRUCCION DE LA FACHADA DEL COLEGIO PUBLICO GABRIEL CELAYA. PORTUGALETE.	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	670.492	660.492	261.491	261.491	140.038
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	68.123	68.123	54.762
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	68.123	68.123	54.762
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	245.545	245.545	145.418	145.418	62.782
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	56.851	56.851	50.353

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	88.567	12.429
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	320.000	310.000	11.328	11.328	903
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	310.000	11.328	11.328	903
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	24.000	24.000	36.621	36.621	21.591
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	24.000	24.000	36.621	36.621	21.591
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	1.620.700	1.030.700	591.527	591.527	583.668
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	1.575.433	985.433	567.170	567.170	560.733
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.160.433	570.433	453.412	453.411	449.938
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000	113.758	113.758	110.795
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	24.357	24.357	22.936
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	24.357	24.357	22.936
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.630.304	2.270.304	1.405.745	1.405.745	32.197
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.630.304	2.270.304	1.405.745	1.405.745	32.197
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000	29.733	29.733	23.148
002 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			9.823	9.823	9.049
003 EQUIPAMIENTO PREMIA.	1.115.000	1.115.000	1.124.319	1.124.319	
004 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	2.510.304	1.150.304	241.870	241.870	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.787.695	9.002.777	7.782.602	7.764.023	4.782.531
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.000.000	6.215.082	5.639.993	5.634.321	3.354.520
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.000.000	6.215.082	5.639.993	5.634.321	3.354.520
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.000.000	6.215.082	5.639.993	5.634.321	3.354.520
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.424.911	5.424.911	3.145.110
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL		215.082	215.082	209.410	209.410
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.787.695	2.787.695	2.142.609	2.129.702	1.428.012
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.787.695	2.787.695	2.142.609	2.129.702	1.428.012
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	2.787.695	2.787.695	2.142.609	2.129.702	1.428.012
001 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	250.000	250.000	4.914	4.914	4.914
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	518.026	518.026

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	1.206.762	905.072
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	400.000	
**** TOTAL SERVICIO 01	46.860.343	39.753.529	33.248.511	32.641.097	23.294.712

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	485.919.301	486.048.352	512.182.592	512.180.520	512.180.417
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	362.370.086	361.332.023	383.473.606	383.472.197	383.472.197
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	342.396.222	323.606.222	340.085.067	340.085.067	340.085.067
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	342.396.222	323.606.222	340.085.067	340.085.067	340.085.067
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.396.222	315.611.222	340.085.067	340.085.067	340.085.067
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.000.000	7.995.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	19.023.864	37.725.415	43.388.539	43.387.130	43.387.130
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	19.023.864	37.725.415	43.388.539	43.387.130	43.387.130
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			3.539	3.539	3.539
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.023.864	37.725.415	43.385.000	43.383.591	43.383.591
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	950.000	386			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	950.000	386			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	950.000	386			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	39.528.903	33.928.095	36.472.631	36.472.631	36.472.631
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.778.903	23.029.459	24.328.281	24.328.281	24.328.281
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.778.903	23.029.459	24.328.281	24.328.281	24.328.281
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.778.903	23.029.459	24.328.281	24.328.281	24.328.281
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	6.683.444	8.228.859	8.228.859	8.228.859
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	6.683.444	8.228.859	8.228.859	8.228.859
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	6.683.444	8.228.859	8.228.859	8.228.859
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.215.192	3.915.490	3.915.490	3.915.490
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.215.192	3.915.490	3.915.490	3.915.490
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.215.192			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3.915.490	3.915.490	3.915.490
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	84.020.312	90.788.234	92.236.355	92.235.693	92.235.589
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.220.312	90.468.234	91.195.723	91.195.061	91.195.061
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.220.312	90.468.234	91.195.723	91.195.061	91.195.061
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.252.687	80.500.609	71.955.367	71.954.979	71.954.979
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	9.967.625	9.967.625			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			1.090	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			2.789.118	2.789.118	2.789.118
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			15.179.079	15.178.805	15.178.805
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.271.070	1.271.070	1.271.070
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.750.000	320.000	919.518	919.518	919.415
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.750.000	315.000	919.114	919.114	919.011
001 INDEMNIZACIONES	1.750.000	315.000	684.621	684.621	684.621
002 INDEMNIZACIONES			231.199	231.199	231.199
003 INDEMNIZACIONES			600	600	600
004 INDEMNIZACIONES			2.694	2.694	2.591
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		5.000	404	404	404
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			335	335	335
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		5.000			
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			69	69	69
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000		121.114	121.114	121.114
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000		53.183	53.183	53.183
001 ACCION SOCIAL	50.000		25.648	25.648	25.648
002 OTROS GASTOS SOCIALES			27.535	27.535	27.535
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			67.931	67.931	67.931
001 OTROS GASTOS SOCIALES			31.068	31.068	31.068
002 OTROS GASTOS SOCIALES			26.391	26.391	26.391
003 OTROS GASTOS SOCIALES			10.472	10.472	10.472
**** TOTAL SERVICIO 02	485.919.301	486.048.352	512.182.592	512.180.520	512.180.417

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.150.386	1.160.386	236.533	236.533	236.533
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			5.918	5.918	5.918
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			5.100	5.100	5.100
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			5.100	5.100	5.100
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			5.100	5.100	5.100
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			817	817	817
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			817	817	817
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			817	817	817
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	38.635	38.635	41.208	41.208	41.208
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	13.275	13.275	13.275
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484	484	13.275	13.275	13.275
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			3.165	3.165	3.165
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			10.110	10.110	10.110
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	9.348	9.348	18.702	18.702	18.702
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.348	9.348	14.273	14.273	14.273
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			3.108	3.108	3.108
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			11.165	11.165	11.165
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			2.760	2.760	2.760
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1.973	1.973	1.973
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			788	788	788
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			1.668	1.668	1.668
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			52	52	52
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.616	1.616	1.616

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	25.828	25.828	555	555	555
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	25.828	25.828	555	555	555
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			133	133	133
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			422	422	422
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.975	2.975	8.676	8.676	8.676
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.975	2.975	8.676	8.676	8.676
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			7.086	7.086	7.086
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.590	1.590	1.590
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.111.751	1.121.751	189.408	189.408	189.408
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	36.685	36.685	338	338	338
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	36.685	36.685	338	338	338
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			87	87	87
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			251	251	251
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	263	263	1.954	1.954	1.954
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	263	263	1.954	1.954	1.954
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1.954	1.954	1.954
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	106.898	106.898	70.163	70.163	70.163
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	41.457	41.457	17.487	17.487	17.487
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			9.625	9.625	9.625
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.862	7.862	7.862

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			3.701	3.701	3.701
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			614	614	614
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			3.087	3.087	3.087
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			5.974	5.974	5.974
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			5.974	5.974	5.974
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	14.873	14.873	22.054	22.054	22.054
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			7.454	7.454	7.454
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			14.600	14.600	14.600
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			903	903	903
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			903	903	903
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	39.661	39.661	12.075	12.075	12.075
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			4.970	4.970	4.970
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.105	7.105	7.105
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			169	169	169
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			131	131	131
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			38	38	38
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	4.958	4.958	2.422	2.422	2.422
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			452	452	452
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.970	1.970	1.970
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.949	5.949	5.378	5.378	5.378
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			2.666	2.666	2.666
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.713	2.713	2.713
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	967.905	977.905	116.952	116.952	116.952
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	63.489	63.489	39.123	39.123	39.123
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.616	48.616			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			19.969	19.969	19.969
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			19.154	19.154	19.154
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5.342	5.342	5.342
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			2.400	2.400	2.400
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.942	2.942	2.942
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.983	1.983	3.098	3.098	3.098
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			773	773	773
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.325	2.325	2.325
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.983	1.983	4.830	4.830	4.830
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			2.167	2.167	2.167
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.664	2.664	2.664
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.159	1.159	1.159
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			936	936	936
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			222	222	222
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.873	14.873	18.330	18.330	18.330
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			8.439	8.439	8.439
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			9.892	9.892	9.892
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			733	733	733
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			255	255	255
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			479	479	479
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			12	12	12
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			12	12	12
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			754	754	754
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			754	754	754
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	885.577	895.577	43.571	43.571	43.571

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	835.000	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			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			2.447	2.447	2.447
007 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.554	2.554	2.554
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.739.085	14.685.042	14.662.799	14.662.799	11.148.342
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.739.085	14.685.042	14.662.799	14.662.799	11.148.342
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000	485	485	485
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000	485	485	485
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 14/15	8.000	8.000	485	485	485
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 15/16	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	14.727.085	14.673.042	14.662.314	14.662.314	11.147.857
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	14.727.085	14.673.042	14.662.314	14.662.314	11.147.857
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	700.000	645.957	639.119	639.119	608.344
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 14/15	10.367.640	10.367.640	10.364.486	10.364.486	10.338.349
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16.	3.455.880	3.455.880	3.455.145	3.455.145	
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000	12.000	12.000	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	14.899.332	14.899.332	11.384.875

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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		176.052	176.052	176.052	176.052
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		176.052	176.052	176.052	176.052
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		176.052	176.052	176.052	176.052
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		176.052	176.052	176.052	176.052
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		176.052	176.052	176.052	176.052
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.504.342	16.049.711	16.876.311	16.876.311	16.658.511
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	100.806	1.176.651	334.323	334.323	334.323
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	53.756	1.129.601	75.492	75.492	75.492
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	53.756	1.129.601	13.560	13.560	13.560
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	53.756	53.756			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		1.075.845	13.560	13.560	13.560
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			60.260	60.260	60.260
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			60.260	60.260	60.260
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			1.672	1.672	1.672
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.672	1.672	1.672
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	47.050	47.050	206.988	206.988	206.988
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	47.050	47.050	206.988	206.988	206.988
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	47.050	47.050			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			206.988	206.988	206.988
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			33.856	33.856	33.856
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			33.856	33.856	33.856
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			33.856	33.856	33.856
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			17.987	17.987	17.987
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			17.987	17.987	17.987
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			17.987	17.987	17.987
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	379.614	379.614	1.089.254	1.089.254	1.089.254
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	56.379	56.379	118.915	118.915	118.915
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	56.379	56.379	118.915	118.915	118.915
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	56.379	56.379			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			118.915	118.915	118.915
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	230.228	230.228	383.144	383.144	383.144
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	230.228	230.228	110.364	110.364	110.364
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	230.228	230.228			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			110.364	110.364	110.364
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>			221.494	221.494	221.494
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			221.494	221.494	221.494
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>			51.285	51.285	51.285
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			51.285	51.285	51.285
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	93.007	93.007	556.426	556.426	556.426
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	93.007	93.007	556.426	556.426	556.426
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	93.007	93.007			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			556.426	556.426	556.426
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			30.769	30.769	30.769
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			30.769	30.769	30.769
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			30.769	30.769	30.769
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.509.915	8.732.318	15.448.210	15.448.210	15.230.410
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.602	24.602	90.505	90.505	90.505
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.602	24.602	90.505	90.505	90.505
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.602	24.602			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			90.505	90.505	90.505
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>	189.415	189.415	142.952	142.952	142.952
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>	189.415	189.415	142.952	142.952	142.952
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	189.415	189.415			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			142.952	142.952	142.952
CONCEPTO ..: 235 <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.017	13.017	8.193	8.193	8.193
SUBCONCEPTO: 235.00 <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.017	13.017	8.193	8.193	8.193
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.017	13.017			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			8.193	8.193	8.193

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	68.220	68.220	122.498	122.498	122.498
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	68.220	68.220	102.618	102.618	102.618
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.220	68.220			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			102.618	102.618	102.618
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			19.880	19.880	19.880
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			19.880	19.880	19.880
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.237.885	3.237.885	3.187.727	3.187.727	3.187.727
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.198.822	3.198.822	26.610	26.610	26.610
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.198.822	3.198.822			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			26.610	26.610	26.610
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			2.185	2.185	2.185
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2.185	2.185	2.185
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			71.892	71.892	71.892
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			71.892	71.892	71.892
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			18	18	18
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			18	18	18
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			4.559	4.559	4.559
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			4.559	4.559	4.559
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			143.085	143.085	143.085
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			143.085	143.085	143.085
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			2.097.403	2.097.403	2.097.403
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2.097.403	2.097.403	2.097.403
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	39.063	39.063	271.985	271.985	271.985
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	39.063	39.063			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			271.985	271.985	271.985
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			42.899	42.899	42.899
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			42.899	42.899	42.899
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			144.922	144.922	144.922
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			144.922	144.922	144.922
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			382.171	382.171	382.171
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			382.171	382.171	382.171
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.976.776	5.199.179	11.896.336	11.896.336	11.678.536
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.244.356	1.244.356	1.244.356
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			1.244.356	1.244.356	1.244.356
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			473.604	473.604	473.604
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			473.604	473.604	473.604

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
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	4.549.342	4.549.342	4.916.250	4.916.250	4.916.250
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	4.549.342	4.549.342			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			4.916.250	4.916.250	4.916.250
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			134.828	134.828	134.828
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			134.828	134.828	134.828
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			5.473	5.473	5.473
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			5.473	5.473	5.473
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			304.576	304.576	304.576
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			304.576	304.576	304.576
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	352.434	334.837	688.133	688.133	688.133
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	352.434	334.837			
002 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			688.133	688.133	688.133
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			48.934	48.934	48.934
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			48.934	48.934	48.934
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			569	569	569
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			569	569	569
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			433	433	433
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			433	433	433
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			49.232	49.232	49.232
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			49.232	49.232	49.232
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			241.045	241.045	241.045
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			241.045	241.045	241.045
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			822.232	822.232	822.232
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			822.232	822.232	822.232
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	75.000	315.000	2.966.670	2.966.670	2.748.870
001 PROYECTO "ESKOLA EKITEN"		240.000	217.800	217.800	
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000			
003 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			2.748.870	2.748.870	2.748.870
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	514.007	5.761.128	4.524	4.524	4.524
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			523	523	523
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			523	523	523
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			523	523	523
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	514.007	5.761.128	4.001	4.001	4.001
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			2.228	2.228	2.228
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			2.228	2.228	2.228
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES		5.247.121	1.773	1.773	1.773
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		5.247.121	1.773	1.773	1.773

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>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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	71.238.613	70.933.530	70.316.424	70.316.424	70.254.269
<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	41.681.291
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	41.681.291	41.681.291	41.681.291	41.681.291	41.681.291
<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	41.681.291
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	41.681.291	41.681.291	41.681.291	41.681.291	41.681.291
<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	24.451.666	24.451.666	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	24.451.666	24.451.666	24.389.510
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	24.627.322	24.627.322	24.451.666	24.451.666	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			
003 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 13/14			62.155	62.155	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	844.150	1.506.556	1.506.541	1.506.541	1.506.541
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	844.150	1.506.556	1.506.541	1.506.541	1.506.541
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			414.396	414.396	414.396
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			11.258	11.258	11.258
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			11.258	11.258	11.258
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			6.749	6.749	6.749
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			6.749	6.749	6.749
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			216.586	216.586	216.586
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			216.586	216.586	216.586
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			179.803	179.803	179.803
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			179.803	179.803	179.803
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	844.150	1.387.514	492.247	492.247	492.247
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			486.021	486.021	486.021
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			486.021	486.021	486.021
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			6.226	6.226	6.226
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA			6.226	6.226	6.226
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	844.150	1.387.514			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	844.150	1.387.514			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		100.198	599.746	599.746	599.746
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		100.198	599.746	599.746	599.746
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		100.198	599.746	599.746	599.746
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		18.844	152	152	152
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>		18.844	152	152	152
001 GASTOS CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA		18.844	152	152	152
**** TOTAL SERVICIO 05	81.587.105	88.665.849	88.875.329	88.875.329	88.595.374
***** TOTAL PROGRAMA 4221	910.870.160	912.227.099	930.819.545	930.208.945	916.952.780

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.669.522	1.669.522	1.186.011	1.186.011	1.186.011
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	420.000	450.364	439.409	439.409	439.409
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	420.000	450.364	439.409	439.409	439.409
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	420.000	450.364	439.409	439.409	439.409
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	420.000	450.364	439.409	439.409	439.409
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.249.522	1.219.158	746.602	746.602	746.602
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.249.522	1.219.158	746.602	746.602	746.602
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	630.000	725.506	707.858	707.858	707.858
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	630.000	725.506	707.858	707.858	707.858
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	20.000	24.130	24.405	24.405	24.405
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	20.000	24.130	24.405	24.405	24.405
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400	14.339	14.339	14.339
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	7.512	7.512	7.512
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	5.345	5.345	5.345
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	580.122	450.122			
001 OTROS SERVICIOS	280.122	150.122			
002 OTROS SERVICIOS	300.000	300.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	293.956.300	295.656.300	295.248.457	295.248.457	295.156.318
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.033.000	3.033.000	2.911.345	2.911.345	2.911.345
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.033.000	3.033.000	2.911.345	2.911.345	2.911.345
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.033.000	3.033.000	2.911.345	2.911.345	2.911.345
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	433.000	433.000	438.603	438.603	438.603
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	2.472.742	2.472.742
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	290.923.300	292.623.300	292.337.112	292.337.112	292.244.973
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000	300.000	201.327	201.327	145.470
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000	300.000	201.327	201.327	145.470
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	300.000	300.000	201.327	201.327	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	292.323.300	292.135.785	292.135.785	292.099.503
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	290.483.300	292.183.300	292.006.492	292.006.492	292.006.492
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	175.650.000	177.350.000	177.993.659	177.993.659	177.993.659
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	60.036.353	60.036.353	60.036.353
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	140.000	140.000	129.293	129.293	93.011
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000	129.293	129.293	93.011
**** TOTAL SERVICIO 00	295.625.822	297.325.822	296.434.468	296.434.468	296.342.329

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.044.250	25.396.485	25.191.662	25.191.656	22.600.616
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	163.900	163.900	238.612	238.612	236.883
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.300	2.300	4.869	4.869	4.869
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.300	2.300	4.869	4.869	4.869
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.300	2.300	4.869	4.869	4.869
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	78.000	78.000	86.750	86.750	86.387
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	78.000	78.000	86.750	86.750	86.387
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	78.000	86.750	86.750	86.387
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	62.889	62.889	62.889
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	62.889	62.889	62.889
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	62.889	62.889	62.889
CONCEPTO ..: 218 CANONES	21.600	21.600	84.104	84.104	82.738
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	21.600	21.600	84.104	84.104	82.738
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	84.104	84.104	82.738
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.227.515	4.119.250	4.435.117	4.435.112	4.040.828
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.163.265	3.355.000	3.440.869	3.440.864	3.203.246
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.163.265	3.355.000	3.440.869	3.440.864	3.203.246
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.163.265	3.355.000	3.355.080	3.355.075	3.159.032
002 OBRAS MENORES			85.789	85.789	44.214
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.064.250	764.250	994.248	994.248	837.583
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.064.250	764.250	994.248	994.248	837.583
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.064.250	764.250	994.248	994.248	837.583
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.652.835	21.113.335	20.198.370	20.198.370	18.003.341
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	275.000	275.000	176.600	176.600	158.455
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	275.000	275.000	176.600	176.600	158.455
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	176.600	176.600	158.455
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.377.835	20.838.335	20.021.770	20.021.770	17.844.886
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.778.900	16.778.900	16.783.397	16.783.397	15.098.529

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	3.113.833	3.113.833	3.113.833
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.996.352	1.996.352	2.016.915	2.016.915	1.490.592
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	2.452.443	2.452.443	1.839.332
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.465.396	3.465.396	3.366.657	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	2.268.152	2.268.152	1.722.718
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.850.000	3.190.500	2.467.245	2.467.245	2.170.881
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	2.850.000	3.190.500	2.467.245	2.467.245	2.170.881
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	618.935				
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	164.935				
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	454.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		738.935	751.992	751.991	556.340
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.		164.935			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA		454.000	631.993	631.993	556.340
003 ENCOMIENDA EJIE-GAITUZ		120.000	119.999	119.999	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	130.000	130.000	19.136	19.136	19.136
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	19.136	19.136	19.136
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS. 2015	120.000	120.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			319.563	319.563	319.563
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			319.563	319.563	319.563
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			319.563	319.563	319.563
001 TASAS E IMPUESTOS			319.563	319.563	319.563
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	17.864.977	18.717.733	12.084.927	10.012.627	4.799.551
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	17.864.977	18.717.733	12.084.927	10.012.627	4.799.551
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	13.392.303	13.045.059	8.519.734	6.447.437	4.266.064
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	13.392.303	13.045.059	8.348.698	6.322.982	4.185.738
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	5.020.000	7.930.000	4.362.593	3.852.949	2.340.496
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA-F.P.			204.147	22.842	22.842
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	6.972.303	3.528.303	952.123	929.778	541.346

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 G009/13-EELGOIBAR-IEFPS MEKA-ED. EZENARRO-REH.CUBIERTAS-DIR. EJ. Y COOR. S.S.			434.045	34.037	
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	1.400.000	1.400.000	1.026.030	937.477	790.308
006 G008/13-EIBAR-IEFPS ARMERIA ESKOLA GLHIBI-REHABILIT.CUBIERTAS. OBRAS		186.756	1.369.761	545.900	490.746
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL			171.036	124.455	80.326
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			42.776	36.843	36.843
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			128.260	87.611	43.483
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	419.003	419.003	96.063	96.063	47.107
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000	4.891	4.891	3.490
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000	4.891	4.891	3.490
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	63.212	63.212	65.679	65.679	29.781
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000	35.898	35.898	
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212	29.781	29.781	29.781
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	1.284	1.284	
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791	1.284	1.284	
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	286.000	286.000	24.209	24.209	13.837
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	24.209	24.209	13.837
003 CALDERA E ILUMINACION ESCUELA PUBLICA GAINZURI. ZUMARRAGA.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	261.056	861.056	654.462	654.462	453.687
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	215.084	215.084	654.462	654.462	453.687
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	110.719	110.719	450.938	450.938	415.104
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679	203.524	203.524	38.583
003 MOBILIARIO F.P.	8.686	8.686			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	45.972	645.972			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	645.972			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.792.615	4.392.615	2.814.668	2.814.665	32.693
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.792.615	4.392.615	2.814.668	2.814.665	32.693
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	2.257.615	1.877.615	1.019.222	1.019.222	4.953
002 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			6.014	6.014	6.014
003 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.535.000	2.515.000	1.789.432	1.789.429	21.726
**** TOTAL SERVICIO 01	40.909.227	44.114.218	37.276.589	35.204.283	27.400.167

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	518.240.436	518.226.444	537.591.503	537.587.104	537.587.104
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	398.975.745	399.025.745	417.549.202	417.545.057	417.545.057
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	377.085.699	377.085.699	387.714.776	387.711.352	387.711.352
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	377.085.699	377.085.699	387.714.776	387.711.352	387.711.352
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.785.180	1.785.180			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.767.099	58.767.099	54.880.916	54.880.916	54.880.916
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	192.899.743	192.899.743	215.723.072	215.719.648	215.719.648
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	111.633.677	111.633.677	117.110.787	117.110.787	117.110.787
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.000.000	8.000.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	4.000.000	4.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	20.990.046	21.040.046	29.708.378	29.707.657	29.707.657
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	20.990.046	21.040.046	29.708.378	29.707.657	29.707.657
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			68.685	68.685	68.685
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			635.199	635.199	635.199
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			326.279	326.279	326.279
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.990.046	21.040.046			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.400.111	4.400.111	4.400.111
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			17.368.897	17.368.176	17.368.176
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.909.208	6.909.208	6.909.208
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	126.048	126.048	126.048
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	126.048	126.048	126.048
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			17.820	17.820	17.820
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			57.273	57.273	57.273
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			50.955	50.955	50.955
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.060.288	27.060.288	23.317.822	23.317.822	23.317.822
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	21.817.288	21.817.288	21.353.897	21.353.897	21.353.897
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	21.817.288	21.817.288	21.353.897	21.353.897	21.353.897
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.594.574	1.594.574			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.746.381	1.746.381	2.049.617	2.049.617	2.049.617
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.696.382	8.696.382	8.531.953	8.531.953	8.531.953
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.779.951	9.779.951	10.772.326	10.772.326	10.772.326
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.743.000	2.743.000	219.339	219.339	219.339
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.743.000	2.743.000	219.339	219.339	219.339
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			119.404	119.404	119.404
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			39.747	39.747	39.747
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			60.188	60.188	60.188
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	1.744.586	1.744.586	1.744.586
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	1.744.586	1.744.586	1.744.586
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			115.373	115.373	115.373
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			842.918	842.918	842.918
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			786.295	786.295	786.295
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	92.204.403	92.140.411	96.724.480	96.724.226	96.724.226
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.054.403	91.054.403	95.907.662	95.907.408	95.907.408
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.054.403	91.054.403	95.907.662	95.907.408	95.907.408
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	12.374.192	12.374.192	12.374.192
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.897.885	38.897.885	43.425.875	43.425.875	43.425.875
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.157.147	27.157.147	28.961.522	28.961.522	28.961.522
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	10.750.000	10.750.000			
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			5.447	5.447	5.447
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			17.636	17.636	17.636
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			15.574	15.574	15.574
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			21.257	21.257	21.257
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			200.117	200.117	200.117
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			99.508	99.508	99.508
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.319	36.319	36.319
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			13.166	13.166	13.166
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			15.603	15.603	15.603
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.513.975	1.513.975	1.513.975

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.124.877	6.124.623	6.124.623
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.484.777	2.484.777	2.484.777
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			35.316	35.316	35.316
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			296.918	296.918	296.918
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			265.583	265.583	265.583
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.100.000	1.086.008	764.508	764.508	764.508
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.086.008	763.530	763.530	763.530
001 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.085.000			
002 INDEMNIZACIONES			111.075	111.075	111.075
003 INDEMNIZACIONES			334.098	334.098	334.098
004 INDEMNIZACIONES		1.008	284.267	284.267	284.267
005 INDEMNIZACIONES			554	554	554
006 INDEMNIZACIONES			355	355	355
007 INDEMNIZACIONES			1.108	1.108	1.108
008 INDEMNIZACIONES			819	819	819
009 INDEMNIZACIONES			1.695	1.695	1.695
010 INDEMNIZACIONES			2.263	2.263	2.263
011 INDEMNIZACIONES			16	16	16
012 INDEMNIZACIONES			1.354	1.354	1.354
013 INDEMNIZACIONES			25.927	25.927	25.927
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			978	978	978
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			199	199	199
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			456	456	456
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			301	301	301
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19	19	19
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2	2	2
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000		52.310	52.310	52.310
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000		7.323	7.323	7.323
001 ACCION SOCIAL	50.000				
002 ACCION SOCIAL			1.811	1.811	1.811
003 ACCION SOCIAL			4.936	4.936	4.936
004 ACCION SOCIAL			575	575	575
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			44.987	44.987	44.987
001 OTROS GASTOS SOCIALES			23.574	23.574	23.574
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.479	13.479	13.479

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS GASTOS SOCIALES			104	104	104
004 OTROS GASTOS SOCIALES			4	4	4
005 OTROS GASTOS SOCIALES			5.387	5.387	5.387
006 OTROS GASTOS SOCIALES			2.439	2.439	2.439
**** TOTAL SERVICIO 02	518.240.436	518.226.444	537.591.503	537.587.104	537.587.104

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	715.000	715.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.000	715.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.000	715.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	715.000	715.000			
001 PROGRAMA BIDELAGUNA	715.000	715.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.050.450	2.111.547	2.015.690	2.015.690	1.746.352
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.250.450	213.724	195.714	195.714	167.422
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.250.450	213.724	195.714	195.714	167.422
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.250.450	213.724	195.714	195.714	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	28.294	28.293	28.293	
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	1.897.822	1.819.976	1.819.976	1.578.931
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	800.000	1.897.822	1.819.976	1.819.976	1.578.931
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	800.000	1.897.822	1.819.976	1.819.976	1.578.931
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	800.000	786.543	708.696	708.696	679.847
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
004 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 15/16		212.196	212.196	212.196	
**** TOTAL SERVICIO 04	2.765.450	2.826.547	2.015.690	2.015.690	1.746.352

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		252.123	252.123	252.123	252.123
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		252.123	252.123	252.123	252.123
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		252.123	252.123	252.123	252.123
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		252.123	252.123	252.123	252.123
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA		48.132	48.132	48.132	48.132
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO		203.990	203.990	203.990	203.990
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.400.455	11.439.827	17.723.633	17.723.633	17.723.633
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.069	221.069	465.480	465.480	465.480
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	108.690	108.690	37.033	37.033	37.033
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	108.690	108.690	15.545	15.545	15.545
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			6.877	6.877	6.877
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			8.668	8.668	8.668
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			21.100	21.100	21.100
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			15.316	15.316	15.316
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			5.784	5.784	5.784
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			388	388	388
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			388	388	388
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	92.379	92.379	304.589	304.589	304.589
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	92.379	92.379	304.589	304.589	304.589
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			58.839	58.839	58.839
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			245.751	245.751	245.751

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			54.803	54.803	54.803
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			54.803	54.803	54.803
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			9.005	9.005	9.005
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			45.798	45.798	45.798
CONCEPTO ..: 218 CANONES			69.055	69.055	69.055
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			69.055	69.055	69.055
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			24.387	24.387	24.387
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			44.668	44.668	44.668
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.455.268	1.455.268	3.445.268	3.445.268	3.445.268
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	374.059	374.059	1.527.284	1.527.284	1.527.284
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	374.059	374.059	1.527.284	1.527.284	1.527.284
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			204.097	204.097	204.097
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.323.187	1.323.187	1.323.187
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	817.058	817.058	1.410.590	1.410.590	1.410.590
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	817.058	817.058	987.464	987.464	987.464
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			137.259	137.259	137.259
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			850.204	850.204	850.204
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			374.380	374.380	374.380
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			61.606	61.606	61.606
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			312.774	312.774	312.774
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			48.747	48.747	48.747
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			8.898	8.898	8.898
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			39.848	39.848	39.848
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	264.151	264.151	420.286	420.286	420.286
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	264.151	264.151	420.286	420.286	420.286
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	27.895	27.895			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	236.256	236.256			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			106.320	106.320	106.320
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			313.966	313.966	313.966
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.895	84.895	84.895
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			84.895	84.895	84.895
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			18.877	18.877	18.877
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			66.017	66.017	66.017
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.213	2.213	2.213
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.213	2.213	2.213
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			2.213	2.213	2.213
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.297.844	9.337.216	13.774.657	13.774.657	13.774.657
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.253	48.253	268.292	268.292	268.292
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.253	48.253	268.292	268.292	268.292
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			34.060	34.060	34.060
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			234.232	234.232	234.232
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	168.418	168.418	185.795	185.795	185.795
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	168.418	168.418	185.795	185.795	185.795
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			62.320	62.320	62.320
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			123.474	123.474	123.474
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.024	1.024	1.743	1.743	1.743
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.024	1.024	1.743	1.743	1.743
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.024	1.024			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			451	451	451
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.292	1.292	1.292
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	269.387	269.387	213.647	213.647	213.647
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	269.387	269.387	169.650	169.650	169.650

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			13.367	13.367	13.367
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			156.283	156.283	156.283
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			43.997	43.997	43.997
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			11.272	11.272	11.272
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			32.724	32.724	32.724
<u>CONCEPTO . . : 237 SUMINISTROS</u>	5.657.055	2.738.855	5.434.234	5.434.234	5.434.234
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	5.561.075	2.642.875	1.923.600	1.923.600	1.923.600
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			328.648	328.648	328.648
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.594.953	1.594.953	1.594.953
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			332.477	332.477	332.477
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			59.672	59.672	59.672
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			272.805	272.805	272.805
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			809.997	809.997	809.997
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			138.141	138.141	138.141
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			671.857	671.857	671.857
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			536.081	536.081	536.081
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			96.269	96.269	96.269
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			439.813	439.813	439.813
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			10.003	10.003	10.003
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			862	862	862
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			9.140	9.140	9.140
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			54.694	54.694	54.694
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			14.123	14.123	14.123
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			40.572	40.572	40.572
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			1.067.968	1.067.968	1.067.968
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			321.334	321.334	321.334
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			746.635	746.635	746.635
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	95.980	95.980	41.394	41.394	41.394
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			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			13.460	13.460	13.460

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			27.934	27.934	27.934
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			9.925	9.925	9.925
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			2.998	2.998	2.998
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			6.927	6.927	6.927
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			213.462	213.462	213.462
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			56.273	56.273	56.273
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			157.190	157.190	157.190
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			434.631	434.631	434.631
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			103.635	103.635	103.635
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			330.995	330.995	330.995
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.153.707	6.111.279	7.670.947	7.670.947	7.670.947
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			914.056	914.056	914.056
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			249.729	249.729	249.729
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			664.327	664.327	664.327
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			431.326	431.326	431.326
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			129.900	129.900	129.900
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			301.426	301.426	301.426
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES	361.560	361.560	1.584.869	1.584.869	1.584.869
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	361.560	361.560			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			628.823	628.823	628.823
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			956.046	956.046	956.046
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			205.324	205.324	205.324
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			41.471	41.471	41.471
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			163.853	163.853	163.853
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			185.562	185.562	185.562
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			26.788	26.788	26.788
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			158.773	158.773	158.773
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			331.588	331.588	331.588
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			64.270	64.270	64.270
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			267.317	267.317	267.317
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.732.147	5.725.134	577.833	577.833	577.833
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.406.287	1.633.943			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	325.860	4.091.191			
003 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			156.656	156.656	156.656
004 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			421.177	421.177	421.177
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			39.196	39.196	39.196
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			7.436	7.436	7.436
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			31.760	31.760	31.760

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			3.256	3.256	3.256
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			107	107	107
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			3.149	3.149	3.149
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>			137	137	137
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			137	137	137
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			61.567	61.567	61.567
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			8.998	8.998	8.998
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			52.569	52.569	52.569
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			541.869	541.869	541.869
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			116.752	116.752	116.752
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			425.117	425.117	425.117
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>			799.284	799.284	799.284
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			190.720	190.720	190.720
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			608.564	608.564	608.564
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	24.585	1.995.079	1.995.079	1.995.079
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	60.000	24.585	10.800	10.800	10.800
002 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			545.040	545.040	545.040
003 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			1.439.240	1.439.240	1.439.240
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	426.274	426.274	38.227	38.227	38.227
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.034	20.034	21.800	21.800	21.800
<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>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			21.800	21.800	21.800
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			1.177	1.177	1.177
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			20.623	20.623	20.623
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	406.240	406.240	16.427	16.427	16.427
<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: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			13.358	13.358	13.358
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			94	94	94
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			13.264	13.264	13.264
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	627.039	1.482.066	1.332.144	1.332.144	1.332.144
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	627.039	1.482.066	1.332.144	1.332.144	1.332.144
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		428.810	388.928	388.928	388.928
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		428.810	45.117	45.117	45.117
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			4.223	4.223	4.223
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO		428.810	40.894	40.894	40.894
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			101.587	101.587	101.587
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			24.954	24.954	24.954
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			76.633	76.633	76.633
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			131.364	131.364	131.364
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			30.988	30.988	30.988
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			100.376	100.376	100.376
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			110.859	110.859	110.859
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			41.211	41.211	41.211
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			69.649	69.649	69.649
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	627.039	1.053.256	478.379	478.379	478.379
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			477.963	477.963	477.963
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			125.993	125.993	125.993
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			351.970	351.970	351.970
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES			416	416	416
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			416	416	416
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	627.039	1.053.256			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	148.259	239.260			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	478.780	813.996			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			454.747	454.747	454.747
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			454.747	454.747	454.747
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			101.310	101.310	101.310
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			353.437	353.437	353.437
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10.089	10.089	10.089
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			10.089	10.089	10.089
001 GASTOS CENTROS EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA			828	828	828
002 GASTOS CENTROS BACHILLERATO			9.261	9.261	9.261
**** TOTAL SERVICIO 05	12.027.494	13.174.016	19.307.899	19.307.899	19.307.899

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		529.617	551.078	551.078	551.078
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		529.617	551.078	551.078	551.078
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		529.617	551.078	551.078	551.078
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		529.617	551.078	551.078	551.078
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS			700	700	700
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		100.000	5.076	5.076	5.076
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9.730	9.730	9.730
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			333	333	333
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			56.879	56.879	56.879
006 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			48.743	48.743	48.743
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		429.617	429.617	429.617	429.617
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.841.558	30.370.755	24.004.157	24.004.157	24.001.670
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40.185	40.185	430.725	430.725	430.725
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	16.363	16.363	96.785	96.785	96.785
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	16.363	16.363	40.979	40.979	40.979
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	16.363	16.363			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			40.979	40.979	40.979
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			43.250	43.250	43.250
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			43.250	43.250	43.250
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE			12.555	12.555	12.555
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.912	2.912	2.912
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			9.643	9.643	9.643
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	23.822	23.822	99.715	99.715	99.715
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	23.822	23.822	99.715	99.715	99.715
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	23.822	23.822			
002 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			2.136	2.136	2.136
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			13.903	13.903	13.903
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			83.676	83.676	83.676
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			64.945	64.945	64.945
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			64.945	64.945	64.945
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			64.945	64.945	64.945

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			169.281	169.281	169.281
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			169.281	169.281	169.281
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			169.281	169.281	169.281
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.603.257	1.603.257	4.249.659	4.249.659	4.249.659
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.026.462	1.026.462	2.069.469	2.069.469	2.069.469
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.026.462	1.026.462	2.069.469	2.069.469	2.069.469
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.026.462	1.026.462			
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			36	36	36
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			210.513	210.513	210.513
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.858.920	1.858.920	1.858.920
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	485.331	485.331	1.771.581	1.771.581	1.771.581
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	485.331	485.331	1.234.722	1.234.722	1.234.722
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	485.331	485.331			
002 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			97	97	97
003 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			816	816	816
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			42.478	42.478	42.478
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.680	1.680	1.680
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.189.651	1.189.651	1.189.651
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			475.841	475.841	475.841
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
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			469.868	469.868	469.868
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			61.017	61.017	61.017
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			1.636	1.636	1.636
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.822	2.822	2.822
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			56.559	56.559	56.559
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	88.728	88.728	228.029	228.029	228.029
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	88.728	88.728	228.029	228.029	228.029
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
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			224.637	224.637	224.637

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			146.840	146.840	146.840
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			146.840	146.840	146.840
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			217	217	217
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			21.122	21.122	21.122
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			125.500	125.500	125.500
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.736	2.736	33.740	33.740	33.740
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.736	2.736	33.740	33.740	33.740
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.736	2.736			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			33.740	33.740	33.740
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.932.512	10.988.652	19.271.570	19.271.570	19.269.082
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	71.329	71.329	1.180.222	1.180.222	1.180.222
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	71.329	71.329	1.180.222	1.180.222	1.180.222
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	71.329	71.329			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.180.222	1.180.222	1.180.222
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	40.510	40.510	78.189	78.189	78.189
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	40.510	40.510	78.189	78.189	78.189
001 GASTOS PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS			508	508	508
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	40.510	40.510			
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			12.389	12.389	12.389
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.754	3.754	3.754
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			61.539	61.539	61.539
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			45	45	45
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			45	45	45
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			45	45	45
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	560.888	560.888	606.682	606.682	606.682
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	560.888	560.888	502.843	502.843	502.843
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	224	224	224
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			796	796	796
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			473.099	473.099	473.099
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			103.839	103.839	103.839
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.111	1.111	1.111
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			102.729	102.729	102.729
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.338.544	2.338.544	7.443.117	7.443.117	7.443.117
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.261.465	2.261.465	1.546.623	1.546.623	1.546.623
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			1.837	1.837	1.837
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			38.976	38.976	38.976
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.505.657	1.505.657	1.505.657
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			153.212	153.212	153.212
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			909	909	909
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			152.303	152.303	152.303
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			491.826	491.826	491.826
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			2.104	2.104	2.104
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			489.723	489.723	489.723
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			361.032	361.032	361.032
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.301	2.301	2.301
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			358.730	358.730	358.730
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			113.005	113.005	113.005
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			113.005	113.005	113.005
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.051.725	1.051.725	1.051.725
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			108	108	108
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			13.350	13.350	13.350
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.038.268	1.038.268	1.038.268
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			2.517.632	2.517.632	2.517.632
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			350	350	350
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			2.517.282	2.517.282	2.517.282
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	77.079	77.079	5.270	5.270	5.270
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	77.079	77.079			
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			5.270	5.270	5.270
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			7.448	7.448	7.448
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			7.448	7.448	7.448
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			697.659	697.659	697.659
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			38	38	38
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			12.987	12.987	12.987
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			684.634	684.634	684.634

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			497.684	497.684	497.684
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			71	71	71
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			8.147	8.147	8.147
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			13.291	13.291	13.291
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.072	3.072	3.072
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			473.102	473.102	473.102
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.921.241	7.977.381	9.963.314	9.963.314	9.960.827
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			613.157	613.157	613.157
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			10.300	10.300	10.300
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			10.658	10.658	10.658
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			23.370	23.370	23.370
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			568.829	568.829	568.829
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			197.150	197.150	197.150
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			1.467	1.467	1.467
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
006 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			194.364	194.364	194.364
SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES			76.827	76.827	76.827
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			76.827	76.827	76.827
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			250.479	250.479	250.479
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			690	690	690
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			6.012	6.012	6.012
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			243.777	243.777	243.777
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			150.952	150.952	150.952
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			485	485	485
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			926	926	926
003 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			149.541	149.541	149.541
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	34.065	32.865	843.456	843.456	840.969
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	32.865	11.125	11.125	8.638
002 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			13.419	13.419	13.419
003 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			13.807	13.807	13.807
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			16.211	16.211	16.211
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			15.180	15.180	15.180
006 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			12.885	12.885	12.885
007 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			12.694	12.694	12.694
008 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			22.254	22.254	22.254
009 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			725.881	725.881	725.881

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.253.176	2.536.604	469.489	469.489	469.489
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.253.176	2.536.604			
002 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			3.052	3.052	3.052
003 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			5.346	5.346	5.346
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			22.027	22.027	22.027
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			439.063	439.063	439.063
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			34.201	34.201	34.201
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			176	176	176
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			927	927	927
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			230	230	230
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			32.868	32.868	32.868
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			17.710	17.710	17.710
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			411	411	411
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			1.790	1.790	1.790
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.041	1.041	1.041
004 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			14.467	14.467	14.467
<u>SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES</u>			572	572	572
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			572	572	572
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			98.352	98.352	98.352
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			17.324	17.324	17.324
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			538	538	538
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			10.453	10.453	10.453
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			4.368	4.368	4.368
005 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			65.668	65.668	65.668
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	680.000	2.100.469	1.737.994	1.737.994	1.737.994
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	35.898	35.898	35.898
003 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	150.000			
004 FORMACION MULTILINGÜE 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
007 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.671.147	1.671.147	1.671.147
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>			191.952	191.952	191.952
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			191.952	191.952	191.952
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.954.000	3.307.443	5.281.024	5.281.024	5.281.024
001 FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			40.405	40.405	40.405
003 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			70.211	70.211	70.211
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			107.634	107.634	107.634
005 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	20.000	15.000	11.092	11.092	11.092
006 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			124.048	124.048	124.048

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	500.000	59.063	14.336	14.336	14.336
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			15.918	15.918	15.918
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO FORMACION Y APRENDIZAJE			264	264	264
012 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	83.000	79.400	79.400	79.400
013 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			46.819	46.819	46.819
014 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	90.000	90.000			
015 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			52.628	52.628	52.628
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	308.920			
018 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	112.000	112.000			
019 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	580.352	59.919	59.919	59.919
020 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		1.599.951	4.651.874	4.651.874	4.651.874
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	265.604	17.738.661	52.204	52.204	52.204
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.617	2.026.962	14.950	14.950	14.950
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	3.617	3.617			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.617	3.617			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		2.023.345	14.950	14.950	14.950
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		2.023.345	14.950	14.950	14.950
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	261.987	15.711.699	37.253	37.253	37.253
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES		15.449.712	37.253	37.253	37.253
001 DEVOLUCION INGRESOS PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS			18	18	18
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		15.449.712	37.235	37.235	37.235
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	261.987	261.987			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.987	261.987			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	22.742.523	21.188.589	19.127.978	19.127.978	17.836.200
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	420.000	6.690.611	6.727.881	6.727.881	6.503.035
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	420.000	6.690.611	6.727.881	6.727.881	6.503.035
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		5.939.892	5.454.737	5.454.737	5.454.737
001 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 14/15.		1.989	1.989	1.989	1.989
002 DELEGACIÓN DE COMPETENCIA PARA LA IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA		2.024.600	1.837.025	1.837.025	1.837.025
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
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		330.719	628.299	628.299	628.299
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
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	420.000	420.000	644.846	644.846	420.000
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
003 CONSORCIO PARA EDUCACION COMPENSATORIA+ FORMACION OCUPACIONAL VITORIA-SENTENCIA			224.846	224.846	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	22.322.523	14.497.978	12.400.097	12.400.097	11.333.165
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		120.000	2.738.226	2.738.226	2.618.226
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		120.000	2.738.226	2.738.226	2.618.226
001 GESTAMP HITZARMENA- IRAKASLERIA TEKNOLOGIKOKI ETA ZIENTIFIKOKI EGUNARATZEA		120.000	120.000	120.000	
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.176.239	9.837.704	4.181.035	4.181.035	3.813.040
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	16.815.418	6.085.193	1.159.301	1.159.301	1.159.301
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.360.821	3.752.511	3.021.734	3.021.734	2.653.739
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	363.178	363.178	363.178
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	761.434	761.434	761.434
006 CONVENIO CONFEBASK	224.821	224.821	224.821	224.821	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	251.790	251.790	
009 SUBVENCION A CONFEBASK PARA FORMACION PROFESIONAL DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA			60.000	60.000	
010 CICLOS FORMATIVOS FORMACION PROFESIONAL BASICA		2.123.579			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	4.146.284	4.540.274	5.480.836	5.480.836	4.901.899
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	4.146.284	4.540.274	5.480.836	5.480.836	4.901.899
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	1.669.474	1.669.474	1.669.474
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	578.937	578.937	
009 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA CONCIERTOS 14/15	1.711.850	1.711.850	1.500.030	1.500.030	1.500.030
010 EGIBIDE. IMPULSO FORMACION PROFESIONAL.	100.000	15.053			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.472.000	4.441.152	4.589.740	4.589.740	4.589.740
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.472.000	4.375.182	4.523.770	4.523.770	4.523.770
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	896.000	643.274	2.462.461	2.462.461	2.462.461
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			561.286	561.286	561.286
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			260.992	260.992	260.992
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			300.294	300.294	300.294

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	896.000	643.274	900.683	900.683	900.683
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	896.000	643.274	71.145	71.145	71.145
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			829.538	829.538	829.538
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			842.672	842.672	842.672
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			64.265	64.265	64.265
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			778.407	778.407	778.407
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			157.820	157.820	157.820
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			157.820	157.820	157.820
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.576.000	3.477.283	752.542	752.542	752.542
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			752.061	752.061	752.061
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			85.800	85.800	85.800
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			666.261	666.261	666.261
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>			481	481	481
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			481	481	481
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	3.576.000	3.477.283			
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	3.576.000	3.477.283			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.294.272	1.294.272	1.294.272
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.294.272	1.294.272	1.294.272
001 TKNIKA - INMOVILIZADO			159.738	159.738	159.738
002 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL			1.134.534	1.134.534	1.134.534
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		254.625	14.495	14.495	14.495
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>		254.625	14.495	14.495	14.495
001 GASTOS CENTROS FORMACION PROFESIONAL		254.625	14.495	14.495	14.495
<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	57.306.428	49.049.267	49.049.267	47.755.003

(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	933.038.474	941.702.592	939.625.887	930.166.030

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	282.982.800	282.334.610	282.334.610	279.897.810
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	279.018.426	276.990.669	276.343.067	276.343.067	273.906.267
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	926.832	976.344	976.344	976.344	976.344
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	926.832	976.344	976.344	976.344	976.344
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	926.832	976.344	976.344	976.344	976.344
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	278.091.594	276.014.325	275.366.723	275.366.723	272.929.922
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	278.091.594	276.014.325	275.366.723	275.366.723	272.929.922
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	8.836.586	8.216.776	8.216.776	8.216.776
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	15.713.965	14.971.425	14.944.327	14.944.327	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	13.389	13.389	13.389

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	618.774	618.774	618.774	618.774	618.774
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	618.774	618.774	618.774	618.774	618.774
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	618.774	618.774	618.774	618.774	618.774
001 UNED VITORIA-GASTEIZ (CONSORCIO UNIVERSITARIO CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN VITORIA-GASTEIZ), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	230.045	230.045	231.382	231.382	231.382
002 UNED BERGARA (FUNDACION CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE BERGARA), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	115.961	115.961	111.461	111.461	111.461
003 UNED BIZKAIA (FUNDACION CENTRO ASOCIADO UNED BIZKAIA), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	272.768	272.768	275.932	275.932	275.932
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	50.800	50.800	50.212	50.212	50.212
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	50.800	50.800	50.212	50.212	50.212
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	50.800	50.800	50.212	50.212	50.212
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	50.212	50.212	50.212
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.007.827	5.322.557	5.322.557	5.322.557	5.322.557
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.007.827	5.322.557	5.322.557	5.322.557	5.322.557
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.007.827	5.322.557	5.322.557	5.322.557	5.322.557
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	70.000	70.000
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.425.793	2.425.793	2.425.793	2.425.793	2.425.793
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.400.034	2.714.764	2.714.764	2.714.764	2.714.764
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	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	29.630.635	29.630.635	29.630.635	29.630.635
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.515.088	23.469.627	23.469.627	23.469.627	23.469.627
<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	23.440.216	23.440.216	23.440.216	23.440.216
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	21.485.677	23.440.216	23.440.216	23.440.216	23.440.216
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	19.440.216	19.440.216	19.440.216	19.440.216
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.475.738	6.161.008	6.161.008	6.161.008	6.161.008
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	6.475.738	6.161.008	6.161.008	6.161.008	6.161.008
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	6.475.738	6.161.008	6.161.008	6.161.008	6.161.008
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.525.375	3.525.375	3.525.375	3.525.375	3.525.375
002 MONDRAGIN UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).	2.950.363	2.635.633	2.635.633	2.635.633	2.635.633
<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	312.997.486	312.349.247	312.349.247	309.912.446
***** TOTAL PROGRAMA 4223	313.070.704	312.997.486	312.349.247	312.349.247	309.912.446

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.371.363	1.431.863	1.374.089	1.343.839	1.231.124
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.371.363	1.431.863	1.374.089	1.343.839	1.231.124
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.371.363	1.431.863	1.374.089	1.343.839	1.231.124
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.371.363	1.371.363	1.342.187	1.342.187	1.229.472
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	243.746	182.810
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	251.052	199.273
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		60.500	31.902	1.652	1.652
001 OTROS SERVICIOS. ESTUDIO DEL EQUIPAMIENTO DE MUSIKENE		60.500	30.250		
002 OTROS SERVICIOS. ESZENIKA			1.652	1.652	1.652
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	4.393.443	7.157.443	6.987.569	5.938.607	5.938.607
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.393.443	7.157.443	6.987.569	5.938.607	5.938.607
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	4.344.000	7.108.000	6.971.030	5.922.068	5.922.068
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.344.000	7.108.000	6.971.030	5.922.068	5.922.068
001 MUSIKENE.	4.344.000	6.964.000	6.971.030	5.922.068	5.922.068
002 OBRAS PARA EOI		144.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			3.519	3.519	3.519
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			3.519	3.519	3.519
001 UTILLAJE EOI			3.519	3.519	3.519
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	49.443	49.443	13.020	13.020	13.020
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	49.443	49.443	13.020	13.020	13.020
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	7.282.446	7.169.731

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.961.864	29.961.864	34.817.624	34.817.624	34.817.624
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.389.547	21.389.547	25.216.536	25.216.536	25.216.536
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.789.547	19.789.547	23.107.047	23.107.047	23.107.047
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.789.547	19.789.547	23.107.047	23.107.047	23.107.047
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.078.256	5.078.256	6.893.672	6.893.672	6.893.672
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.659.346	14.659.346	15.253.119	15.253.119	15.253.119
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.945	51.945	960.256	960.256	960.256
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	2.090.718	2.090.718	2.090.718
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	2.090.718	2.090.718	2.090.718
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			21.482	21.482	21.482
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			60.242	60.242	60.242
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	561.111	561.111	561.111
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	1.401.845	1.401.845	1.401.845
005 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			46.037	46.037	46.037
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			18.771	18.771	18.771
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			18.771	18.771	18.771
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.662	13.662	13.662
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			5.109	5.109	5.109
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.437.686	2.437.686	2.375.862	2.375.862	2.375.862
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.437.686	2.437.686	2.288.331	2.288.331	2.288.331
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.437.686	2.437.686	2.288.331	2.288.331	2.288.331
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.152.400	2.152.400	1.944.246	1.944.246	1.944.246
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.286	285.286	341.880	341.880	341.880
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.205	2.205	2.205
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			87.531	87.531	87.531
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			87.531	87.531	87.531
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			71.432	71.432	71.432
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			16.098	16.098	16.098
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.134.631	6.134.631	7.225.226	7.225.226	7.225.226
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.134.631	6.134.631	7.191.041	7.191.041	7.191.041
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.134.631	6.134.631	7.191.041	7.191.041	7.191.041
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.962.029	1.962.029	2.432.997	2.432.997	2.432.997
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.564.205	3.564.205	3.692.442	3.692.442	3.692.442

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	295.973	295.973	295.973
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	350.000	350.000	4.211	4.211	4.211
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			1.575	1.575	1.575
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			6.896	6.896	6.896
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	244.000	244.000	19.157	19.157	19.157
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			192.704	192.704	192.704
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			500.729	500.729	500.729
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			16.447	16.447	16.447
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			22.409	22.409	22.409
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.501	5.501	5.501
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			33.140	33.140	33.140
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			33.113	33.113	33.113
001 INDEMNIZACIONES			9.596	9.596	9.596
002 INDEMNIZACIONES			14.846	14.846	14.846
003 INDEMNIZACIONES			3.556	3.556	3.556
004 INDEMNIZACIONES			882	882	882
005 INDEMNIZACIONES			4.233	4.233	4.233
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			28	28	28
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5	5	5
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			17	17	17
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6	6	6
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.045	1.045	1.045
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			140	140	140
001 ACCION SOCIAL			140	140	140
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			905	905	905
001 OTROS GASTOS SOCIALES			794	794	794
002 OTROS GASTOS SOCIALES			111	111	111
**** TOTAL SERVICIO 02	29.961.864	29.961.864	34.817.624	34.817.624	34.817.624

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	45.000	10.000	3.208	3.208	3.161
<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>			915	915	868
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			915	915	868
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			915	915	868
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - ORDENACION ACADEMICA			915	915	868
**** TOTAL SERVICIO 04	45.000	10.000	3.208	3.208	3.161

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		15.788	15.788	15.788	15.788
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		15.788	15.788	15.788	15.788
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		15.788	15.788	15.788	15.788
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		15.788	15.788	15.788	15.788
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS		15.788	15.788	15.788	15.788
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.995.500	2.164.895	2.135.152	2.128.605	2.090.324
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.306	25.199	62.249	62.249	62.249
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	21.306	25.199	18.328	18.328	18.328
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	21.306	25.199	17.337	17.337	17.337
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.605	16.498			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			144	144	144
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			17.193	17.193	17.193
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			341	341	341
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			341	341	341
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			650	650	650
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			650	650	650
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			38.246	38.246	38.246
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			38.246	38.246	38.246
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.030	5.030	5.030
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			333	333	333
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.944	3.944	3.944
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			26.650	26.650	26.650
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			2.288	2.288	2.288
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.658	2.658	2.658
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.658	2.658	2.658
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			1.149	1.149	1.149
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.508	1.508	1.508

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 218 CANONES			3.018	3.018	3.018
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			3.018	3.018	3.018
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.113	2.113	2.113
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			828	828	828
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			77	77	77
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	492.217	492.217	455.064	448.516	435.421
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	151.227	151.227	133.476	133.476	133.476
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	151.227	151.227	133.476	133.476	133.476
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			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			11.942	11.942	11.942
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			858	858	858
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			120.676	120.676	120.676
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	289.790	289.790	272.364	265.816	252.721
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	289.790	289.790	177.111	170.563	157.468
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	120.590	120.590	86.154	79.607	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			
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			22.670	22.670	22.670
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.479	3.479	3.479
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			64.603	64.603	64.603
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			205	205	205
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			48.144	48.144	48.144
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			18.339	18.339	18.339
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.205	1.205	1.205
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			28.601	28.601	28.601
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			47.109	47.109	47.109
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			44.787	44.787	44.787
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			128	128	128
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			2.194	2.194	2.194

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	51.200	51.200	45.963	45.963	45.963
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	51.200	51.200	45.963	45.963	45.963
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			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.184	2.184	2.184
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.026	4.026	4.026
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			39.753	39.753	39.753
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.261	3.261	3.261
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.261	3.261	3.261
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			280	280	280
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.943	1.943	1.943
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.039	1.039	1.039
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.414.581	1.491.002	1.609.262	1.609.262	1.584.077
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			103.231	103.231	103.231
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			103.231	103.231	103.231
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			3.100	3.100	3.100
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			424	424	424
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.752	3.752	3.752
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			95.955	95.955	95.955
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.960	3.960	13.969	13.969	13.969
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.960	3.960	13.969	13.969	13.969
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	3.960	3.960			
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			10.609	10.609	10.609
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			45	45	45
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.632	1.632	1.632
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.682	1.682	1.682
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			15	15	15
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			15	15	15
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5	5	5
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			9	9	9
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1	1	1

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	74.477	94.162	71.695	71.695	71.695
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	74.477	94.162	54.043	54.043	54.043
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			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			17.316	17.316	17.316
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			3.993	3.993	3.993
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.345	1.345	1.345
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			30.390	30.390	30.390
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			1.000	1.000	1.000
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			17.652	17.652	17.652
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			14.972	14.972	14.972
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			2.680	2.680	2.680
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	375.462	375.462	522.128	522.128	522.128
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	279.240	279.240	256.080	256.080	256.080
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			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			111.105	111.105	111.105
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			12.476	12.476	12.476
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			128.491	128.491	128.491
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			4.008	4.008	4.008
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			24.039	24.039	24.039
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.238	5.238	5.238
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			18.444	18.444	18.444
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			358	358	358
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			115.091	115.091	115.091
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			66.550	66.550	66.550
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			9.311	9.311	9.311
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			36.154	36.154	36.154
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			3.075	3.075	3.075
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			18.799	18.799	18.799
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			18.799	18.799	18.799
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			3.062	3.062	3.062

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			2.468	2.468	2.468
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			594	594	594
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			9.133	9.133	9.133
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.224	5.224	5.224
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2	2	2
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			56	56	56
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			3.851	3.851	3.851
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	96.222	96.222	42.590	42.590	42.590
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.607	37.607			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	58.615	58.615			
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			19.058	19.058	19.058
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			7.044	7.044	7.044
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			16	16	16
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			13.189	13.189	13.189
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			3.283	3.283	3.283
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			691	691	691
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			490	490	490
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			11	11	11
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			40	40	40
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			149	149	149
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			23.073	23.073	23.073
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			9.731	9.731	9.731
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			805	805	805
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.501	1.501	1.501
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			10.699	10.699	10.699
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			338	338	338
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			29.571	29.571	29.571
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			7.339	7.339	7.339
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			684	684	684
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			20.983	20.983	20.983
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			566	566	566

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	960.682	1.017.418	898.224	898.224	873.039
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			136.641	136.641	136.641
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			17.248	17.248	17.248
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			7.474	7.474	7.474
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			2.073	2.073	2.073
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			102.045	102.045	102.045
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			7.800	7.800	7.800
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			56.263	56.263	56.263
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			6.185	6.185	6.185
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			2.634	2.634	2.634
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.495	1.495	1.495
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			45.809	45.809	45.809
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			140	140	140
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			23.723	23.723	23.723
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			7.365	7.365	7.365
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			16.358	16.358	16.358
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	132.626	132.626	172.154	172.154	149.669
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	139.030	139.030	116.545
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			8.107	8.107	8.107
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			935	935	935
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			23.681	23.681	23.681
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			401	401	401
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	1.402	59.992	59.992	59.992
001 E.O.I. GASTOS	1.402	1.402			
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			7.904	7.904	7.904
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.578	4.578	4.578
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			236	236	236
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			28.417	28.417	28.417
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			18.858	18.858	18.858
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	352.520	352.520	73.315	73.315	73.315
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			16.762	16.762	16.762
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.931	3.931	3.931
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			44.225	44.225	44.225
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			8.397	8.397	8.397
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES		57.216	5.318	5.318	5.318
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			835	835	835
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			153	153	153
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA		57.216	26	26	26
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			4.304	4.304	4.304
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			294	294	294
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			12	12	12
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			31	31	31
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			251	251	251
SUBCONCEPTO: 238.59 OTRAS COMUNICACIONES			871	871	871
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			121	121	121
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			750	750	750
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			4.147	4.147	4.147
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			216	216	216
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.954	1.954	1.954
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			1.934	1.934	1.934
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			44	44	44
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	79.150	78.670	79.563	79.563	76.863
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	2.670	880	880	880
002 ORQUESTA ALUMNOS DE EUSKADI	60.000	60.000			
003 JAZZ ORQUESTA ALUMNOS DE EUSKADI	10.000	10.000			
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	6.000	6.000	5.916	5.916	3.216
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			18.609	18.609	18.609
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			10.849	10.849	10.849
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			43.309	43.309	43.309
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			9.735	9.735	9.735
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			4.054	4.054	4.054
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			4.924	4.924	4.924
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			758	758	758
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	394.984	394.984	276.208	276.208	276.208
001 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA (ESADD)	100.000	100.000	22.379	22.379	22.379

PROGRAMA: 4224

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SERV. 05 DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	35.662	14.988	14.988	14.988
003 COMISION DE EVALUACION E.O.I.		5.000			
004 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
005 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	245.322	245.322			
006 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			92.282	92.282	92.282
007 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			25.425	25.425	25.425
008 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			34.028	34.028	34.028
009 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			87.105	87.105	87.105
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	156.477	8.578	8.578	8.578
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.954	76.977	8.559	8.559	8.559
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS		69.023	8.559	8.559	8.559
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES		69.023	319	319	319
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			8.239	8.239	8.239
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	59.442	79.500	19	19	19
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES		20.058	19	19	19
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS		20.058	19	19	19
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	59.442			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	10.962	10.962			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.185.111	10.181.218	10.123.090	10.123.090	9.583.717
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.525.658	7.162.369	7.162.279	7.162.279	6.748.977
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.525.658	7.162.369	7.162.279	7.162.279	6.748.977
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	7.525.658	7.162.369	6.995.214	6.995.214	6.581.911
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2015.	409.991	413.392	413.302	413.302	
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176	115.176	115.176	115.176
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

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
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			167.065	167.065	167.065
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACIO			167.065	167.065	167.065
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.659.453	3.018.849	2.960.810	2.960.810	2.834.740
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197	297.048	297.048	297.048
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	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
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	644.000	644.000	585.961	585.961	585.961
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	644.000	644.000	585.961	585.961	585.961
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	212.847	212.847	212.847
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.933.256	2.292.652	2.077.801	2.077.801	1.951.731
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.933.256	2.292.652	2.077.801	2.077.801	1.951.731
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204	96.204	96.204	96.204
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	55.110	55.110
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2015	21.579	384.376	16.974	16.974	
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	104.491	109.097	109.097	
007 MUSIKALDIA	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	255.930	231.510	231.494	231.494	231.494
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	255.930	215.780	215.764	215.764	215.764
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			148.012	148.012	148.012
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			2.277	2.277	2.277
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			252	252	252
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			2.026	2.026	2.026

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			5.737	5.737	5.737
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			5.737	5.737	5.737
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			122.021	122.021	122.021
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			108.234	108.234	108.234
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			1.579	1.579	1.579
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			209	209	209
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			11.998	11.998	11.998
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			17.977	17.977	17.977
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			10.051	10.051	10.051
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			3.450	3.450	3.450
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			4.476	4.476	4.476
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	255.930	215.780	35.831	35.831	35.831
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	35.831	35.831	35.831
001 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	30.000	30.000			
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			6.412	6.412	6.412
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			748	748	748
004 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			1.142	1.142	1.142
005 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			27.528	27.528	27.528
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	225.930	185.780			
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	5.940	5.940			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	27.268	27.268			
003 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	15.500	15.500			
004 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA (ESADD)	40.000	40.000			
005 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	72.223			
006 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE EQUIPAMIENTO	24.849	24.849			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			31.921	31.921	31.921
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			31.921	31.921	31.921
001 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES			497	497	497
002 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS ARTISTICAS-ESCUELA DE ARTES			14.772	14.772	14.772
003 GASTOS CENTROS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS			16.652	16.652	16.652

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		15.730	15.730	15.730	15.730
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		15.730	15.730	15.730	15.730
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		15.730	15.730	15.730	15.730
001 APLICACIONES INFORMATICAS		15.730	15.730	15.730	15.730
**** TOTAL SERVICIO 05	12.436.541	12.593.411	12.505.523	12.498.975	11.921.323

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	59.398.997	63.932.429	62.846.670	62.156.255

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	400.745	400.745	400.745
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	400.745	400.745	400.745
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	400.745	400.745	400.745
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	400.745	400.745	400.745
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	84.164	84.164	84.164
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	134.369	134.369	134.369
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	182.211	182.211	182.211
**** TOTAL SERVICIO 00	391.000	391.000	400.745	400.745	400.745

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	373.750	373.750	370.467	370.467	336.661
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	373.750	373.750	370.467	370.467	336.661
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			801	801	801
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			801	801	801
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA -			801	801	801
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	373.750	373.750	369.666	369.666	335.860
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	373.750	373.750	369.666	369.666	335.860
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	135.859	102.053
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	62.798	62.798	32.992	23.631	13.024
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	62.798	62.798	32.992	23.631	13.024
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	50.000	50.000	2.365	2.365	2.365
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	50.000	50.000	2.365	2.365	2.365
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES	50.000	50.000	2.365	2.365	2.365
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	6.563	6.563	2.433	2.433	1.998
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	6.563	6.563	2.433	2.433	1.998
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.563	6.563	2.433	2.433	1.998
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.235	6.235	28.193	18.832	8.661
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.235	6.235	28.193	18.832	8.661
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.235	6.235			
002 CENTROS DE APOYO-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			28.193	18.832	8.661
**** TOTAL SERVICIO 01	436.548	436.548	403.459	394.098	349.685

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	26.247.499	26.247.499	26.247.499
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.476.820	30.476.820	22.738.578	22.738.578	22.738.578
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.014.538	27.014.538	21.623.407	21.623.407	21.623.407
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.014.538	27.014.538	21.623.407	21.623.407	21.623.407
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.656.318	23.656.318	21.623.407	21.623.407	21.623.407
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	1.111.982	1.111.982	1.111.982
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.462.282	3.462.282	1.111.982	1.111.982	1.111.982
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			4.341	4.341	4.341
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.462.282	3.462.282	746.979	746.979	746.979
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			360.661	360.661	360.661
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			3.189	3.189	3.189
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			3.189	3.189	3.189
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			3.189	3.189	3.189
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	420.124	420.124	479.844	479.844	479.844
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	420.124	420.124	477.503	477.503	477.503
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	420.124	420.124	477.503	477.503	477.503
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	420.124	420.124	477.503	477.503	477.503
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			2.341	2.341	2.341
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			2.341	2.341	2.341
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.494	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	3.029.077	3.029.077	3.029.077
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.314.718	5.314.718	2.936.257	2.936.257	2.936.257
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.314.718	5.314.718	2.936.257	2.936.257	2.936.257
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.263.518	3.263.518	2.558.880	2.558.880	2.558.880
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.			984	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			241.173	241.173	241.173
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			131.552	131.552	131.552
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.989	1.989	1.989
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			315	315	315
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			92.817	92.817	92.817
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			92.670	92.670	92.670
001 INDEMNIZACIONES			92.670	92.670	92.670
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			147	147	147
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			141	141	141
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2	2	2
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4	4	4
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			3	3	3
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			3	3	3
001 OTROS GASTOS SOCIALES			3	3	3
**** TOTAL SERVICIO 02	36.211.662	36.211.662	26.247.499	26.247.499	26.247.499

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		58.000	56.243	56.243	56.243
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		58.000	56.243	56.243	56.243
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		58.000	56.243	56.243	56.243
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		58.000	56.243	56.243	56.243
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		50.000	49.388	49.388	49.388
002 GASTOS FONDOS ANTICIPADOS IVEI-ISEI		8.000	6.750	6.750	6.750
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNES			105	105	105
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.031.724	2.678.281	1.892.376	1.872.610	1.774.981
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	16.004	16.004	19.816	19.816	19.816
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			372	372	372
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			372	372	372
001 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			372	372	372
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	16.004	16.004	17.839	17.839	17.839
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	16.004	16.004	17.839	17.839	17.839
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			17.839	17.839	17.839
CONCEPTO ..: 218 CANONES			1.604	1.604	1.604
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			1.604	1.604	1.604
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.604	1.604	1.604
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	94.439	94.439	107.280	107.280	107.280
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	27.862	27.862	43.535	43.535	43.535
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	27.862	27.862	43.535	43.535	43.535
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.862	27.862			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			43.535	43.535	43.535
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	32.054	32.054	43.360	43.360	43.360
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	32.054	32.054	37.930	37.930	37.930
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	2.725	2.725	2.725
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			35.205	35.205	35.205
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.122	1.122	1.122
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.122	1.122	1.122

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			4.308	4.308	4.308
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			4.308	4.308	4.308
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	19.730	19.730	19.263	19.263	19.263
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	19.730	19.730	19.263	19.263	19.263
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			19.160	19.160	19.160
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.793	14.793	1.122	1.122	1.122
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.793	14.793	1.122	1.122	1.122
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.122	1.122	1.122
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.918.236	2.564.793	1.764.651	1.744.885	1.647.256
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.395	1.395	52	52	52
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.395	1.395	52	52	52
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			52	52	52
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			2.233	2.233	2.233
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			2.233	2.233	2.233
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.233	2.233	2.233
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	98.374	98.374	160.236	160.236	152.855
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	96.684	96.684	65.603	65.603	65.603
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	96.684	96.684			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			65.603	65.603	65.603
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			2.719	2.719	2.719
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.719	2.719	2.719
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			15.313	15.313	15.313
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			15.313	15.313	15.313
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			19.282	19.282	19.282
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			19.282	19.282	19.282
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	696	696	3.344	3.344	3.344
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	696	696	687	687	687
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.657	2.657	2.657
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			34.602	34.602	27.221
001 MATERIAL DIDACTICO			14.762	14.762	7.381
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			19.840	19.840	19.840

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			749	749	749
001 GASTOS FONDOS ANTICIPADOS IVEI-ISEI			49	49	49
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			700	700	700
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	497	497	406	406	406
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	497	497	406	406	406
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			11.233	11.233	11.233
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			11.233	11.233	11.233
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	497	497	6.986	6.986	6.986
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	497	497	552	552	552
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			6.434	6.434	6.434
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.818.467	2.465.024	1.602.131	1.582.364	1.492.117
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	20.391	20.391	105.797	105.797	105.797
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMatico.	17.407	17.407	14.116	14.116	14.116
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	2.984	2.984	2.515	2.515	2.515
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			89.166	89.166	89.166
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.879	3.879	57.821	57.821	57.821
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.879	3.879	4.124	4.124	4.124
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			53.697	53.697	53.697
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			7.155	7.155	7.155
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			7.155	7.155	7.155
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	249	249	7.627	7.627	7.627
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	249	249	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			7.375	7.375	7.375
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.410	29.360	29.958	29.958	29.688
001 FORMACION DE INSPECTORES	13.500	12.450	1.954	1.954	1.684
002 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000		6.267	6.267	6.267
003 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			1.294	1.294	1.294
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	16.910	16.910	17.429	17.429	17.429
005 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.015	3.015	3.015
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	461.892	461.892	97.246	97.246	97.246
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	5.754	5.754	5.754

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			91.492	91.492	91.492
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	199	199	2.979	2.979	2.979
001 COMUNICACIONES POSTALES	199	199	196	196	196
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.783	2.783	2.783
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.984	2.984	4.049	4.049	4.049
001 MENSAJERIA	2.984	2.984	3.517	3.517	3.517
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			532	532	532
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	20.900	20.900	25.458	25.458	15.536
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
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS ISEI/IVEI			9.922	9.922	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	158.144	158.144	157.845	138.079	134.934
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	130.234	127.089
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000	605	605	605
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			7.240	7.240	7.240
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.458.699	288.023	170.635	170.635	167.708
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	11.631	129.701	129.701	126.774
002 DIETAS REUNIONES INNOVACION EDUCATIVA			39	39	39
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 14/15	60.000	4.380			
004 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 15-16	331.600	30.473			
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	8.000			
009 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 15/16	135.000	4.912			
010 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 14-15	180.000	38.580			
011 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 15-16	234.000	26.161			
012 EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE BACHILLERATO		46.084			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	99	99	360	360	360
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.640.720	1.479.003	935.559	935.559	861.575
001 EVALUACION DE DIAGNOSTICO 2015	636.324	628.324	590.100	590.100	526.102
002 OTROS GASTOS INSPECCION			1.415	1.415	1.415
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	14.722	14.342	36.278	36.278	35.352
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	18.899	18.899	30.774	30.774	30.774
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	118.160	118.160	118.160
008 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA	17.000	17.000	32.848	32.848	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			21.050	21.050	21.050
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	38.900			
015 PROYECTO ELOS	5.000	5.000			
016 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	170.000	19.509			
017 IMPULSO A LA EDUCACION CIENTIFICA A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION	15.000	13.254			
018 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE BACHILLERATO	50.000	50.000	50.000	50.000	46.990
019 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	363.035	363.035	417	417	417
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.045	3.045	629	629	629
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			629	629	629
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			629	629	629
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			629	629	629
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	3.045	3.045			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	3.045	3.045			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.045	3.045			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.512.597	3.476.013	2.925.843	2.925.281	2.110.651
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		19.383	17.615	17.615	17.615
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		19.383	17.615	17.615	17.615
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		19.383	17.615	17.615	17.615
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	13.556	13.556
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.512.597	3.456.630	2.908.228	2.907.666	2.093.036
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	310.100	310.100	263.941	263.379	263.379
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	310.100	310.100	263.941	263.379	263.379
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	104.063	104.063
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	59.037	59.037
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.202.497	3.146.530	2.644.287	2.644.287	1.829.657
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			66.729	66.729	66.729
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	42.377	42.377
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.202.497	3.146.530	2.577.558	2.577.558	1.762.928
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	183.774	183.774	
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	444.000	444.000	
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 14/15	43.600	43.600	28.346	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	18.000	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	183.000	
011 BIKAINTRASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 15-16	223.200	207.875	111.733	111.733	111.733
012 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 2015	100.000	100.000	87.421	87.421	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	40.103	40.103
017 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 15/16.	87.178	87.178	87.178	87.178	87.178
018 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000	9.855	9.855	6.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000	15.629	15.629	6.493
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000	15.629	15.629	6.493
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			4.393	4.393	4.393
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			4.393	4.393	4.393
001 INSTALACIONES TECNICAS			4.393	4.393	4.393
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	9.136	9.136	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	9.136	9.136	
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000	9.136	9.136	
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	2.101	2.101	2.101
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	2.101	2.101	2.101

(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	6.272.294	4.890.091	4.869.762	3.948.369
***** TOTAL PROGRAMA 4225	44.643.531	43.311.504	31.941.793	31.912.104	30.946.297

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	19.983	19.983	19.983
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	19.983	19.983	19.983
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	19.983	19.983	19.983
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	19.983	19.983	19.983
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	9.234	9.234	9.234
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	10.493	10.493	10.493
**** TOTAL SERVICIO 00	26.000	26.000	19.983	19.983	19.983

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.246.195	30.246.195	32.064.574	32.064.574	32.064.574
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.526.820	26.526.820	28.034.524	28.034.524	28.034.524
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.026.820	25.026.820	26.189.478	26.189.478	26.189.478
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.026.820	25.026.820	26.189.478	26.189.478	26.189.478
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.526.820	23.526.820	26.189.478	26.189.478	26.189.478
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.500.000	1.500.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	1.845.046	1.845.046	1.845.046
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	1.845.046	1.845.046	1.845.046
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.500.000	1.500.000	1.845.046	1.845.046	1.845.046
ARTICULO ..: 13 LABORALES	74.280	74.280	61.039	61.039	61.039
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	74.280	74.280	61.039	61.039	61.039
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	74.280	74.280	61.039	61.039	61.039
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	74.280	74.280	61.039	61.039	61.039
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.645.095	3.645.095	3.969.012	3.969.012	3.969.012
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.645.095	3.645.095	3.959.301	3.959.301	3.959.301
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.645.095	3.645.095	3.959.301	3.959.301	3.959.301
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.187.595	3.187.595	3.278.440	3.278.440	3.278.440
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			680.861	680.861	680.861
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			9.711	9.711	9.711
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			9.702	9.702	9.702
001 INDEMNIZACIONES			9.562	9.562	9.562
002 INDEMNIZACIONES			140	140	140
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8	8	8
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8	8	8
**** TOTAL SERVICIO 02	30.246.195	30.246.195	32.064.574	32.064.574	32.064.574

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		2.800	2.800	2.800	2.800
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		2.800	2.800	2.800	2.800
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		2.800	2.800	2.800	2.800
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		2.800	2.800	2.800	2.800
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		2.800	2.800	2.800	2.800
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	615.576	270.754	742.974	742.974	742.974
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.854	12.854	14.748	14.748	14.748
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.296	1.296	3.825	3.825	3.825
<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>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			3.825	3.825	3.825
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			3.825	3.825	3.825
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.558	11.558	4.950	4.950	4.950
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.558	11.558	4.950	4.950	4.950
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.558	11.558			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			4.950	4.950	4.950
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.447	4.447	4.447
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.447	4.447	4.447
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			4.447	4.447	4.447
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.525	1.525	1.525
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.525	1.525	1.525
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.525	1.525	1.525
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	60.647	60.647	125.229	125.229	125.229
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	4.607	15.254	15.254	15.254
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	4.607	15.254	15.254	15.254
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.607	4.607			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			15.254	15.254	15.254

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.911	41.911	32.159	32.159	32.159
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.911	41.911	13.988	13.988	13.988
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	41.911	41.911			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			13.988	13.988	13.988
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>			16.128	16.128	16.128
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			16.128	16.128	16.128
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>			2.043	2.043	2.043
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.043	2.043	2.043
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	14.129	14.129	71.689	71.689	71.689
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	14.129	14.129	71.689	71.689	71.689
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.129	14.129			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			71.689	71.689	71.689
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			6.127	6.127	6.127
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			6.127	6.127	6.127
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			6.127	6.127	6.127
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	522.637	177.815	602.917	602.917	602.917
CONCEPTO ..: 232 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.958	7.958	6.493	6.493	6.493
SUBCONCEPTO: 232.01 <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.958	7.958	6.493	6.493	6.493
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.958	7.958			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			6.493	6.493	6.493
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>	22.003	22.003	11.327	11.327	11.327
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>	22.003	22.003	11.327	11.327	11.327
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	22.003	22.003			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			11.327	11.327	11.327
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	31.281	31.281	46.400	46.400	46.400
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	31.281	31.281	43.604	43.604	43.604
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	31.281	31.281			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			43.604	43.604	43.604
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.796	2.796	2.796
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.796	2.796	2.796

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	115.722	115.722	117.240	117.240	117.240
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	115.722	115.722			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	115.722	115.722			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			747	747	747
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			747	747	747
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			85	85	85
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			85	85	85
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.063	1.063	1.063
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			1.063	1.063	1.063
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			6.282	6.282	6.282
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			6.282	6.282	6.282
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			66.957	66.957	66.957
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			66.957	66.957	66.957
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			315	315	315
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			315	315	315
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			27.876	27.876	27.876
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			27.876	27.876	27.876
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			13.915	13.915	13.915
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			13.915	13.915	13.915
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	345.673	851	421.456	421.456	421.456
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			149.473	149.473	149.473
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			149.473	149.473	149.473
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			53.476	53.476	53.476
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			53.476	53.476	53.476
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			3.588	3.588	3.588
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			3.588	3.588	3.588
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			111	111	111
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			111	111	111
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			45.110	45.110	45.110
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			45.110	45.110	45.110
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	340.097		74.167	74.167	74.167
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	340.097				
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			74.167	74.167	74.167
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			2.343	2.343	2.343
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			2.343	2.343	2.343
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			931	931	931
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			931	931	931
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			14.592	14.592	14.592
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			14.592	14.592	14.592

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.576	851	5.961	5.961	5.961
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	5.576	851			
002 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			5.961	5.961	5.961
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			29.400	29.400	29.400
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			29.400	29.400	29.400
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			42.303	42.303	42.303
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			42.303	42.303	42.303
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	19.438	19.438	80	80	80
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			80	80	80
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			80	80	80
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			80	80	80
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	19.438	19.438			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	19.438	19.438			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	19.438			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	69.743	165.891	189.834	189.834	189.834
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	69.743	165.891	189.834	189.834	189.834
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		1.555	32.751	32.751	32.751
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		1.555	4.593	4.593	4.593
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		1.555	4.593	4.593	4.593
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			3.267	3.267	3.267
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			3.267	3.267	3.267
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			17.846	17.846	17.846
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			17.846	17.846	17.846
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			7.045	7.045	7.045
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			7.045	7.045	7.045

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	69.743	78.620	78.620	78.620
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			78.620	78.620	78.620
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			78.620	78.620	78.620
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	69.743			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	69.743	69.743			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		70.936	78.136	78.136	78.136
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		70.936	78.136	78.136	78.136
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		70.936	78.136	78.136	78.136
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		23.658	327	327	327
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>		23.658	327	327	327
001 GASTOS CENTROS EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		23.658	327	327	327
**** TOTAL SERVICIO 05	724.319	478.445	974.607	974.607	974.607

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		4.375	4.375	4.375	4.375
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		4.375	4.375	4.375	4.375
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		4.375	4.375	4.375	4.375
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		4.375	4.375	4.375	4.375
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE		4.375	4.375	4.375	4.375
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.654.984	1.302.189	617.968	617.968	562.150
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.053	1.053	1.053
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.053	1.053	1.053
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.053	1.053	1.053
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			1.053	1.053	1.053
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			125	125	125
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			7	7	7
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			7	7	7
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			7	7	7
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			119	119	119
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			119	119	119
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			119	119	119
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.654.984	1.302.189	616.789	616.789	560.971
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			120	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			120	120	120
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			120	120	120
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			16.513	16.513	16.513
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			15.391	15.391	15.391
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			15.391	15.391	15.391
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.122	1.122	1.122
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			1.122	1.122	1.122
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			49	49	49
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			49	49	49
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			49	49	49

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.654.984	1.302.189	600.108	600.108	544.290
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.784	1.784	1.784
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			1.784	1.784	1.784
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			214	214	214
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			214	214	214
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			29.407	29.407	29.407
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			29.407	29.407	29.407
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			24.633	24.633	24.633
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			24.633	24.633	24.633
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			323	323	323
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			323	323	323
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	320.000		21.707	21.707	14.472
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000		21.707	21.707	14.472
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		320.000	291.493	291.493	242.911
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM		320.000	291.493	291.493	242.911
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.460	6.460	7.618	7.618	7.618
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	6.460	6.460	7.618	7.618	7.618
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.328.524	975.729	222.929	222.929	222.929
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 14/15	319.547	51.127	35.715	35.715	35.715
002 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 14/15 RED PUBLICA		171.315			
003 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 15/16	129.017	20.642	7.495	7.495	7.495
004 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16 RED PUBLICA		345.000			
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	335.000	53.600			
006 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 14/15	379.528				
007 CICLOS FORMATIVOS F.P. OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 15/16	253.020	40.483			
008 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO 15/16	73.327	49.129	47.250	47.250	47.250
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	79.785	79.785			
010 MATERIALES ON-LINE - CICLOS FORMATIVOS F.P	150.000	100.500	13.713	13.713	13.713
011 PREPARACION PRUEBAS A CICLOS FORMATIVOS DE ACCESO RED PUBLICA 14/15	52.430	35.128			
012 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PUBLICA 15/16	34.955	23.420			
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
016 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANETE			106.504	106.504	106.504

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.065.547	1.971.326	1.863.462	1.863.462	1.773.386
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.065.547	1.971.326	1.863.462	1.863.462	1.773.386
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.547	1.971.326	1.863.462	1.863.462	1.773.386
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.547	1.971.326	1.863.462	1.863.462	1.773.386
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 14/15	101.760	95.309	75.517	75.517	71.687
002 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 14/15.		366.667	357.555	357.555	357.555
003 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 15/16	67.840	67.840	62.419	62.419	62.419
004 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16		70.000	62.768	62.768	
005 PROYECTOS EUROPEOS 14/15	500.000	412.230	375.305	375.305	370.577
006 PROYECTOS EUROPEOS 15/16	50.000	50.000	48.212	48.212	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	296.403	296.403
009 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000	75.000	75.000	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	75.000	75.000	75.000
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				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	30.000	30.000	6.058	6.058	6.058
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000	6.058	6.058	6.058
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	30.000	30.000			
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6.058	6.058	6.058
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6.058	6.058	6.058
001 GASTOS CENTROS APRENDIZAJE PERMANENTE			6.058	6.058	6.058
**** TOTAL SERVICIO 06	4.750.531	3.307.891	2.491.863	2.491.863	2.345.969
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.747.045	34.058.531	35.551.028	35.551.028	35.405.134

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60.000.000	113.997.319	110.438.537	109.509.616	107.439.790
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	60.000.000	113.997.319	110.438.537	109.509.616	107.439.790
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	60.000.000	113.997.319	110.438.537	109.509.616	107.439.790
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			1.727	1.727	1.727
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			1.727	1.727	1.727
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	34.000.000	88.497.319	88.260.808	88.260.808	88.260.808
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	22.500.000	21.525.010			
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	11.500.000	8.500.000			
003 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES		58.472.309	88.260.808	88.260.808	88.260.808
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	26.000.000	25.500.000	22.174.858	21.245.937	19.176.111
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	13.300.000	12.800.000	10.557.232	10.557.232	10.557.232
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.100.000	8.100.000	7.298.715	7.273.259	5.866.184
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	1.388.873	726.122
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			1.143	1.143	1.143
001 OTROS SERVICIOS			1.143	1.143	1.143
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	55.000.000	55.425.446	55.477.483	55.459.009	48.988.781
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	55.000.000	55.425.446	55.477.483	55.459.009	48.988.781
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	55.000.000	55.425.446	55.477.483	55.459.009	48.988.781
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	55.000.000	55.425.446	55.477.483	55.459.009	48.988.781
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	925.446	849.959	834.763	834.763
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 14/15	52.500.000	52.500.000	48.155.502	48.152.225	48.152.225
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16.	1.500.000	2.000.000	6.470.228	6.470.228	
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 13/14			1.755	1.755	1.755
005 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 12/13			38	38	38
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		93.179	93.179	93.179	93.179
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		93.179	93.179	93.179	93.179
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		93.179	93.179	93.179	93.179
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES		11.152	19.096	19.096	19.096
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES		11.152	19.096	19.096	19.096
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES		82.028	74.083	74.083	74.083

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS CENTROS GASTOS COMEDORES ESCOLARES		82.028	74.083	74.083	74.083
**** TOTAL SERVICIO 00	115.000.000	169.515.945	166.009.198	165.061.804	156.521.750

(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	154.008	104.010
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	154.932	154.008	104.010
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	154.932	154.008	104.010
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000	154.932	154.008	104.010
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	200.000	200.000	154.932	154.008	104.010
**** TOTAL SERVICIO 01	200.000	200.000	154.932	154.008	104.010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	23.133.974	23.133.974	14.240.359	14.239.998	14.239.998
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.166.232	8.966.232			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.166.232	8.966.232			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.166.232	8.966.232			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.066.232	6.866.232			
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	2.100.000	2.100.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	10.535.777	10.535.777	10.443.829	10.443.468	10.443.468
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.789.777	9.789.777	7.798.570	7.798.570	7.798.570
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.789.777	9.789.777	7.798.570	7.798.570	7.798.570
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.789.777	9.789.777	7.798.570	7.798.570	7.798.570
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			978.246	978.246	978.246
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			978.246	978.246	978.246
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			978.246	978.246	978.246
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	746.000	746.000	1.667.014	1.666.653	1.666.653
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	746.000	746.000	1.667.014	1.666.653	1.666.653
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	746.000	746.000	1.667.014	1.666.653	1.666.653
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.431.965	3.631.965	3.796.530	3.796.530	3.796.530
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.331.965	3.331.965	3.564.749	3.564.749	3.564.749
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.331.965	3.331.965	3.564.749	3.564.749	3.564.749
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.081.965	3.081.965	2.669.740	2.669.740	2.669.740
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			336.773	336.773	336.773
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			558.236	558.236	558.236
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	100.000	100.000	145.606	145.606	145.606
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	145.606	145.606	145.606
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	119.931	119.931	119.931
002 INDEMNIZACIONES			25.612	25.612	25.612
003 INDEMNIZACIONES			63	63	63

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		200.000	86.175	86.175	86.175
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			12.636	12.636	12.636
001 ACCION SOCIAL			11.251	11.251	11.251
002 ACCION SOCIAL			1.054	1.054	1.054
003 ACCION SOCIAL			332	332	332
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>		200.000	73.539	73.539	73.539
001 OTROS GASTOS SOCIALES		200.000	51.967	51.967	51.967
002 OTROS GASTOS SOCIALES			9.626	9.626	9.626
003 OTROS GASTOS SOCIALES			11.946	11.946	11.946
**** TOTAL SERVICIO 02	23.133.974	23.133.974	14.240.359	14.239.998	14.239.998

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	682.362	674.658	733.378	690.779	595.140
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	682.362	674.658	733.378	690.779	595.140
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	682.362	674.658	733.378	690.779	595.140
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	208.170	228.466	313.379	272.888	189.339
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	131.844	94.291
003 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	79.200	79.200	159.043	120.748	74.752
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	474.192	446.192	419.999	417.890	405.801
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	25.639	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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.135.038	4.135.038	3.184.488	3.158.092	3.134.802
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.135.038	4.135.038	3.184.488	3.158.092	3.134.802
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.147.038	3.147.038	3.044.710	3.018.314	3.018.314
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.147.038	3.147.038	3.044.710	3.018.314	3.018.314
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	2.300.000	2.300.000	2.293.188	2.266.792	2.266.792
002 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	847.038	847.038	751.522	751.522	751.522
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	988.000	988.000	139.778	139.778	116.488
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	988.000	988.000	139.778	139.778	116.488
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	90.000	89.960
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	33.000	24.750
005 EUSKAL GORRAK: SEMINARIO EUROPEO	15.000	15.000	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	468.201	468.201	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		760.000	468.201	468.201	
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		760.000	468.201	468.201	
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		760.000	468.201	468.201	
001 AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS DIGITALES		760.000	468.201	468.201	
**** TOTAL SERVICIO 04	4.817.400	5.569.696	4.386.067	4.317.072	3.729.942

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.803.700	28.032.937	27.890.062	27.887.578	27.887.578
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.803.700	28.032.937	27.890.062	27.887.578	27.887.578
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	27.803.700	28.032.937	27.890.062	27.887.578	27.887.578
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	27.803.700	28.032.937	27.890.062	27.887.578	27.887.578
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 14/15	26.000.000	25.998.605	25.367.788	25.365.304	25.365.304
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	500.000	500.000	498.426	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	232.730	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	28.032.937	27.890.062	27.887.578	27.887.578

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	111.000	75.000
<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	86.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	95.000	86.000	86.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	95.000	86.000	86.000	50.000
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 CENTRO UNESCO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION.	36.000	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	111.000	75.000
***** TOTAL PROGRAMA 4231	171.091.074	226.572.552	212.791.618	211.771.461	202.558.278

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	96.000	36.000	35.695	35.695	35.695
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	96.000	36.000	35.695	35.695	35.695
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	60.000	36.000	35.695	35.695	35.695
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	60.000	36.000	35.695	35.695	35.695
001 SERVICIOS DE COMUNICACION.	60.000	36.000	35.695	35.695	35.695
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	36.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	36.000				
001 REGISTRO DE PRESTADORES DEL SERVICIO DE COMUNICACION AUDIOVISUAL DE EUSKADI.	18.000				
002 ANALISIS, INFORMES TECNICOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DESARROLLO NORMATIVO MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL.	18.000				
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	50.000	75.000	75.000	75.000	50.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	50.000	75.000	75.000	75.000	50.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	75.000	75.000	75.000	50.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		25.000	25.000	25.000	12.500
001 FUNDACIÓN JUAN DE LOS TOYOS		25.000	25.000	25.000	12.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
001 ASOCIACION TINKO EUSKARA ELKARTEA, PROGRAMA "EUSKARA ZINE ARETOETARA".	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
**** TOTAL SERVICIO 09	146.000	111.000	110.695	110.695	85.695

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.951.852	1.951.852	1.641.506	1.641.506	1.641.506
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	151.969	151.969	152.619	152.619	152.619
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	151.969	151.969	152.619	152.619	152.619
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	151.969	151.969	152.619	152.619	152.619
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	151.969	151.969	152.619	152.619	152.619
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	136.631	136.631	136.631
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	136.631	136.631	136.631
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	136.631	136.631	136.631
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	136.631	136.631	136.631
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.223.657	1.223.657	1.023.098	1.023.098	1.023.098
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.223.657	1.223.657	1.005.485	1.005.485	1.005.485
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.223.657	1.223.657	1.005.485	1.005.485	1.005.485
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.223.657	1.223.657	1.005.485	1.005.485	1.005.485
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.613	17.613	17.613
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.613	17.613	17.613
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.613	17.613	17.613
ARTICULO ..: 13 LABORALES	38.809	38.809	212	212	212
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.809	38.809	212	212	212
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.809	38.809	212	212	212
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.809	38.809	212	212	212
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	405.132	405.132	328.946	328.946	328.946
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	365.132	365.132	315.475	315.475	315.475
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	365.132	365.132	315.475	315.475	315.475
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	365.132	365.132	310.055	310.055	310.055
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.419	5.419	5.419
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.000	40.000	13.471	13.471	13.471
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	13.471	13.471	13.471
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	13.471	13.471	13.471

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	870.370	804.166	794.877	794.877	493.893
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000	1.232	1.232	1.232
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	1.232	1.232	1.232
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	1.232	1.232	1.232
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000	1.232	1.232	1.232
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	13.646	13.646	13.646
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	9.714	9.714	9.714
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	9.714	9.714	9.714
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	9.714	9.714	9.714
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	3.931	3.931	3.931
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	3.931	3.931	3.931
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	3.931	3.931	3.931
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	844.370	778.166	778.783	778.783	477.800
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	86	86	86
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	86	86	86
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	86	86	86
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	24.900	24.900	56.065	56.065	18.497
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	14.900	14.900	12.147	12.147	11.039
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	12.147	12.147	11.039
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			3.277	3.277	3.277
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO			3.277	3.277	3.277
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.690	1.690	1.690
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO			1.690	1.690	1.690
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000	40	40	40
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	40	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	38.911	38.911	2.451
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	38.911	38.911	2.451

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	814.470	748.266	722.633	722.633	459.217
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	1.640	1.640	1.640
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	1.640	1.640	1.640
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	2.276	2.276	2.276
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	2.276	2.276	2.276
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	110.000	110.000	109.855	109.855	75.725
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	5.375	5.375	5.375
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	104.481	104.481	70.350
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	265	265	265
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	265	265	265
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			6.215	6.215	6.215
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			6.215	6.215	6.215
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	617.000	567.000	491.519	491.519	305.310
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	140.000	100.000	90.326	90.326	60.647
002 LICENCIAS Y CANONES DE PRODUCTOS INFORMATICOS.	25.000	25.000	19.528	19.528	6.255
003 DOSSIER DE PRENSA.	10.000				
004 MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.000	9.000	19.139	19.139	13.821
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL PARA LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO	300.000	300.000	269.655	269.655	221.333
006 INTERVENCIONES Y CONEXIONES INFORMATICAS.	8.000	8.000	3.412	3.412	3.254
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	35.000	35.000	1.877	1.877	
008 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000	59.987	59.987	
009 SOPORTE Y ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	30.000	30.000	27.595	27.595	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	54.470	38.266	110.862	110.862	67.786
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	37.859	37.859	37.859
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	3.135	3.135	3.135
003 OTROS SERVICIOS.	37.470	21.266	69.869	69.869	26.793
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.000	4.000	1.216	1.216	1.216
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.000	4.000	1.216	1.216	1.216
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	1.216	1.216	1.216
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	1.216	1.216	1.216
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	21.498	18.038
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	21.600	21.498	21.498	18.038
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	21.600	21.498	21.498	18.038
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	21.600	21.498	21.498	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	21.498	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	2.840.638	2.459.709	2.459.709	2.155.265
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.051.014	2.951.638	2.570.404	2.570.404	2.240.960

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.158.237	1.168.237	1.190.998	1.190.943	1.190.943
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			67.143	67.087	67.087
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.143	67.087	67.087
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.143	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.143	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	681.122	681.122	690.772	690.772	690.772
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	681.122	681.122	671.217	671.217	671.217
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	681.122	681.122	671.217	671.217	671.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.549	373.549	377.655	377.655	377.655
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.573	307.573	293.562	293.562	293.562
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.935	5.935	5.935
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			5.935	5.935	5.935
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			5.935	5.935	5.935
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.620	13.620	13.620
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.620	13.620	13.620
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.620	13.620	13.620
ARTICULO ..: 13 LABORALES	243.178	243.178	189.576	189.576	189.576
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	243.178	243.178	189.576	189.576	189.576
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	243.178	243.178	189.576	189.576	189.576
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	243.178	243.178	189.576	189.576	189.576
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	233.937	243.937	243.508	243.508	243.508
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	233.937	233.937	236.878	236.878	236.878
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	233.937	233.937	236.878	236.878	236.878
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.539	92.539	103.490	103.490	103.490
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.398	141.398	127.317	127.317	127.317
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			1.883	1.883	1.883
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		10.000	6.630	6.630	6.630
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000	6.630	6.630	6.630
001 INDEMNIZACIONES. COMITÉ VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA (CVJD)		10.000	6.630	6.630	6.630

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	991.100	1.075.556	1.066.818	1.053.884	754.951
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95.000	95.000	95.000	95.000	87.083
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	95.000	95.000	87.083
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	95.000	95.000	87.083
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	95.000	87.083
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	22.000	54.113	62.262	62.262	58.780
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	22.000	54.113	62.262	62.262	58.780
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	22.000	54.113	62.262	62.262	58.780
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	54.113	62.262	62.262	58.780
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	874.100	926.443	909.556	896.622	609.088
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	30.343	74.131	74.131	74.131
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		22.343	73.651	73.651	73.651
001 PUBLICIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS		22.343	73.651	73.651	73.651
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	480	480	480
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	480	480	480
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	81.500	81.500	88.894	76.000	60.872
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	23.500	23.500	17.206	17.206	15.013
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	17.206	17.206	15.013
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	8.000	8.000	13.419	13.419	13.419
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	8.000	8.000	13.419	13.419	13.419
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	35.000	35.000	35.997	23.104	19.123
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	35.000	35.000	35.997	23.104	19.123
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	2.741	2.741	2.741
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	2.741	2.741	2.741
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	19.531	19.531	10.577
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	19.531	19.531	10.577
002 OTROS SUMINISTROS. CPT (BASQUE TEAM).			3.539	3.539	3.539
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	784.600	814.600	746.532	746.491	474.084
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	4.522	4.522	4.522
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	4.000	4.000	4.522	4.522	4.522

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	46.000	46.000	49.054	49.044	25.963
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	46.000	46.000	49.054	49.044	25.963
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	7.493	7.493	7.493
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	7.493	7.493	7.493
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000	8.037	8.037	8.037
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	6.000	6.000	8.037	8.037	8.037
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			66.549	66.549	
001 PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA-WEB IBILBIDEAK-EJIE			66.549	66.549	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000		425	425	425
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	708.600	748.600	610.451	610.421	427.644
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	71.965	61.616
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	51.062	38.224
005 PROGRAMA ESTRATEGICO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	300.000	300.000	154.121	154.121	71.842
006 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE. TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE.	40.000	25.000	62.900	62.900	34.348
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	42.517	5.168
010 PROYECTO EUROPEO REPLAY (DEPORTES AUTÓCTONOS)			3.790	3.790	3.790
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	5.000	5.000	34.886	34.886	23.476
012 ANÁLISIS Y ESTUDIOS EN EL ÁMBITO DEPORTIVO		55.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.597.089	5.653.889	5.597.182	5.597.182	4.857.621
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.358.089	1.358.089	1.358.089	1.358.089	1.358.089
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.358.089	1.358.089	1.358.089	1.358.089	1.358.089
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.358.089	1.358.089	1.358.089	1.358.089	1.358.089
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.358.089	1.358.089	1.358.089	1.358.089	1.358.089
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.239.000	4.295.800	4.239.093	4.239.093	3.499.532
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			130.363	130.363	70.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			130.363	130.363	70.000
001 CENTENARIO REAL UNIÓN CLUB.			88.672	88.672	70.000
002 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			41.691	41.691	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.239.000	4.295.800	4.108.730	4.108.730	3.429.532
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.239.000	4.295.800	4.108.730	4.108.730	3.429.532
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	575.000	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	86.000	60.200
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	13.000	13.000	13.000	13.000	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (14/15): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	122.500	122.500			
009 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	122.500	122.500			
010 ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA MARATLON: ORGANIZACION DE TRIATLON HALF&IRON.	30.000	30.000	30.000	30.000	21.000
011 CONVENIOS CLUBES DEPORTIVOS ALAVA.	20.000	20.000			
012 CONVENIO FAPACNE DEPORTE.	20.000	20.000	20.000	20.000	14.000
013 CONVENIO DENON ESKOLA DEPORTE.	20.000	20.000	20.000	20.000	14.000
014 CLUB DEPORTIVO BELCYCLING T.K.	30.000	30.000	30.000	30.000	21.000
015 ZUZENAK. CLUB DEPORTIVO.	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000
016 ARABERRI. CLUB DE BALONCESTO.	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000
017 ARASKI. CLUB DE BALONCESTO FEMENINO.	70.000	70.000	70.000	70.000	49.000
018 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA.	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000
019 CENTENARIO REAL UNION CLUB.	100.000	100.000			
020 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2015			2.350.000	2.350.000	2.269.098
021 ORGANIZACIÓN COMPETICIONES DEPORTIVAS (14/15)			122.500	122.500	114.385
022 KIROL LEHIAKETETAN PARTE HARTZEA (14/15)			125.621	125.621	125.250
023 CLUB DEPORTIVO FORTUNA 2015-CAMPEONATO EUROPA ATELTISMO 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			
026 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			122.500	122.500	
027 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16)			169.109	169.109	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000				
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	100.000				
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	100.000				
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	100.000				
001 CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO - SISTEMA DE PISTA ALBANO.	100.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.000	104.000	4.000	4.000	4.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<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	18.358.998	7.846.008	6.807.515
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.850.426	18.501.682	18.358.998	7.846.008	6.807.515

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	1.023.460	1.023.460	1.023.460
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	758.616	758.616	758.616
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	716.609	716.609	716.609
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	716.609	716.609	716.609
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.082	743.082	716.609	716.609	716.609
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.006	42.006	42.006
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.006	42.006	42.006
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			42.006	42.006	42.006
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	186.627	186.627	197.757	197.757	197.757
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	186.627	186.627	197.757	197.757	197.757
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	186.627	186.627	197.757	197.757	197.757
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.627	186.627	184.850	184.850	184.850
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.907	12.907	12.907
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.228.350	2.025.350	2.010.464	1.992.364	1.166.049
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.228.350	2.025.350	1.967.858	1.949.758	1.123.443
<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	46.882	46.882	34.812
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	44.026	44.026	31.956
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	44.026	44.026	31.956
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	2.856	2.856	2.856
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	2.856	2.856	2.856
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	32.000	32.000	20.067	20.067	20.067
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	32.000	32.000	20.067	20.067	20.067
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	8.715	8.715	8.715

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	11.352	11.352	11.352
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.138.350	1.935.350	1.898.336	1.880.236	1.065.991
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	22.424	22.424	22.424
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	22.424	22.424	22.424
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	217.800	217.800	342.096	342.096	258.975
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION Y ACTUALIZACION DEL PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA-KULTURKLIK.	217.800	217.800	342.096	342.096	258.975
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	30.000	30.000	30.000	30.000	
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION KULTURKLIK-ESPACIO INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA.	30.000	30.000	30.000	30.000	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.000	93.000	87.217	87.217	69.115
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	93.000	87.217	87.217	69.115
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.733.550	1.567.550	1.416.600	1.398.500	715.477
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	87.120	87.120	87.120	87.120	58.080
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	20.000	20.000	17.377	17.377	17.377
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	141.761	141.761	104.130
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	60.377	60.377	39.298
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	62.492	45.071
006 ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR DE LA PRODUCCION ESCENICA VASCA: ASISTENCIA A FERIAS Y CONGRESOS.	13.000	13.000	55.701	55.701	40.701
007 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	80.000	80.000	67.317	67.317	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	21.017	21.017	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	26.402	5.953
012 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	82.038	82.038	82.038	82.038	41.019
013 APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	400.000	300.000	200.000	200.000	
014 OTROS SERVICIOS.	50.400	50.400	191.920	173.820	129.397
015 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	150.000	150.000	164.953	164.953	59.599
016 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	180.000	180.000	90.715	90.715	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	129.410	107.410
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			42.606	42.606	42.606
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			42.606	42.606	42.606
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			42.524	42.524	42.524
001 INDEMNIZACIÓN SENTENCIA-BLOG MEDIA SL, LARGOMETRAJE "EL PRECIO DE LA LIBERTAD"			42.524	42.524	42.524
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			82	82	82
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			82	82	82
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	23.993.676	24.054.676	23.839.265	23.839.265	21.087.169
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.215.196	7.216.465	7.216.465	7.216.465	6.904.446
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	6.972.196	6.972.196	6.972.196	6.972.196	6.672.196
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	6.972.196	6.972.196	6.972.196	6.972.196	6.672.196
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.972.196	6.972.196	6.972.196	6.972.196	6.672.196
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	43.000	44.269	44.269	44.269	32.250
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	43.000	44.269	44.269	44.269	32.250
001 CONVENIO CON INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA UPV PARA LA ELABORACION DE UN CENSO HISTORICO DE VICTIMAS DE LA REPRESION FRANQUISTA 1.936-1.945.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVENIO CON INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA UPV PARA PROYECTO AROVITE ARCHIVO ONLINE DE VIOLENCIA TERRORISTA.	18.000	18.000	18.000	18.000	13.500
003 FESTIVALES (15/16)		1.269	1.269	1.269	
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	510.000	587.905	587.905	587.905	349.037
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	510.000	587.905	587.905	587.905	349.037
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	510.000	587.905	587.905	587.905	349.037
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	80.000	60.000
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
006 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	46.000	46.000	46.000	46.000	34.500
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	28.000	28.000	28.000	28.000	21.000
008 PROYECTOS RESIDENCIA EN TEATROS 2015			80.000	80.000	
009 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	26.000	26.000	26.000	26.000	19.500
010 VITORIA-GASTEIZ. ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
011 FESTIVALES (14/15)		41.928	41.928	41.928	41.928
012 KALE ANTZERKIA BULTZATUZ 2015			75.000	75.000	22.109
013 FESTIVALES (15/16)		35.977	35.977	35.977	
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.218.480	16.200.307	15.984.896	15.984.896	13.783.686
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.947.300	2.947.300	2.018.681	2.018.681	1.648.160
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.947.300	2.947.300	2.018.681	2.018.681	1.648.160
001 MUSICA (14/15): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	222.500	222.500			
002 DANZA (14/15)			19.242	19.242	8.845
003 PRODUCCIÓN EDITORIAL (14/15)			308.230	308.230	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 DANZA (15/16)			12.051	12.051	12.051
008 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2015: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	88.000	88.000			
009 PRODUCCIÓN TEATRAL (14/15)			340.552	340.552	301.327
010 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (14/15): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
011 PRODUCCIÓN TEATRAL (15/16)			341.672	341.672	341.672
012 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (15/16): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
013 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (15/16)			310.461	310.461	310.461
014 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			
015 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			
016 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			158.241	158.241	113.165
017 MUSICA (14/15)			177.983	177.983	99.829
018 FESTIVALES (14/15)			15.287	15.287	15.287
019 FÁBRICAS DE CREACIÓN (15/16)			103.117	103.117	103.117
020 FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL TEATRO 2015			28.000	28.000	21.000
021 MÚSICA (15/16)			175.014	175.014	78.430

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
022 FESTIVALES (15/16)			28.834	28.834	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	395.000	395.000	940.914	940.914	687.341
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	395.000	395.000	940.914	940.914	687.341
001 DANZA (14/15)			86.886	86.886	61.248
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	60.000	56.550
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)			20.000	20.000	12.000
009 CREACION CULTURAL (14/15): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	60.000	60.000			
010 DANZA (15/16)			99.719	99.719	60.872
011 ARTES PLASTICAS (14/15)			31.581	31.581	29.800
012 CREACION CULTURAL (15/16): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	120.000	120.000			
013 PRODUCCIÓN TEATRAL (14/15)			53.198	53.198	23.698
014 ARTES PLÁSTICAS (15/16)			102.887	102.887	102.887
015 PRODUCCIÓN TEATRAL (15/16)			52.079	52.079	52.079
016 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (15/16)			2.939	2.939	2.939
017 EUSKADI LITERATURA SARIAK (15/16)			108.000	108.000	108.000
018 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			77.293	77.293	44.673
019 MUSICA (14/15)			16.080	16.080	5.633
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	120.000	26.400
023 FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL TEATRO 2015			4.000	4.000	3.000
024 MÚSICA (15/16)			22.975	22.975	14.284
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.736.180	10.718.007	10.885.301	10.885.301	9.308.185
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	5.256.180	5.302.180	5.202.583	5.202.583	4.766.921
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			

PROGRAMA: 4513

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

PROMOCION DE LA CULTURA

SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	705.000	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	157.991	157.991	121.260
005 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO.	265.000	265.000	203.924	203.924	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
009 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS 2015			282.500	282.500	
010 FESTIVALES (15/16)			9.758	9.758	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.480.000	5.415.827	5.682.717	5.682.717	4.541.264
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	92.595	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	50.000	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	63.000	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	50.000	37.500
008 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	54.000	54.000	54.000	40.500
009 DANZA (15/16)			88.231	88.231	42.677
010 ARTES PLASTICAS (14/15)			8.314	8.314	8.314
011 FEDERACIÓN LIBRERÍAS 2015- PROMOCIÓN DEL CONSUMO CULTURAL (LIBRO)		50.000			

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	34.000	25.500
013 ARTES PLÁSTICAS (15/16)			29.113	29.113	29.113
014 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
015 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	19.000	14.250
016 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000	19.000	19.000	14.250
017 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGOA.	140.000	140.000	140.000	140.000	105.000
018 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			263.056	263.056	229.274
019 MUSICA (14/15)			35.702	35.702	18.303
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	50.000	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	82.000	61.500
026 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000	33.000	33.000	24.750
027 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	33.000	33.000	33.000	33.000	24.750
028 FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL TEATRO 2015			56.000	56.000	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	25.000	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	928.000	860.000
031 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000	75.000	75.000	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)			24.512	24.512	23.212
034 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
035 ASOCIACION DE GUIONISTAS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	15.000	11.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	138.990	138.990	108.750
037 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	25.000	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	70.000	52.500
039 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000	32.000	32.000	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	110.000	82.500
043 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	102.000	76.500
044 FESTIVALES (15/16)			99.163	99.163	
045 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
046 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	150.000	150.000	150.000	150.000	112.500
047 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	62.000	46.500
048 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
049 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	29.000	29.000	29.000	29.000	21.750
050 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			
051 FESTIVALES (15/16): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS, CERTAMENES Y ACCIONES CULTURALES SINGULARES DE LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	137.755			
052 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	220.000	220.000	220.000	220.000	165.000
053 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	120.000	120.000	120.000	120.000	90.000
054 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000	105.000	105.000	78.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
055 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
056 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
057 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
058 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	44.000	44.000	44.000	44.000	33.000
059 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
060 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS (12/15), TRABAJOS DE CORRECCION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y TRADUCCION DE LA "ENCICLOPEDIA VASCA AUÑAMENDI".	125.000	125.000	125.000	125.000	
061 EDICION TOMOS CATALOGO GENERAL DE LA TARJETA POSTAL EN ALAVA .	10.000	10.000	10.000	10.000	7.500
062 ASOCIACION CULTURAL YARMUSIC N'PHOTO.	15.000	15.000	15.000	15.000	11.250
063 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI.	55.000	55.000	55.000	55.000	41.250
064 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
065 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
066 MUSEO ARTZENIEGA. ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. FINANCIACION MUSEO ETNOGRAFICO ARTZENIEGA.	30.000				
067 APYMA TELLERI.	5.000	5.000	5.000	5.000	3.750
068 ASOCIACION PRO HERMANAMIENTOS. NEXO.	12.000	12.000	12.000	12.000	9.000
069 LANDARBASO ABESBATZA.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
070 ASOCIACION LITERARIA LA RISA DE BILBAO (FESTIVAL DE LA RISA).	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
071 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
072 IRMANDADES DE CENTROS GALEGOS DE EUSKADI.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
073 FEDERACION DE ASOCIACIONES ANDALUZAS DE EUSKADI.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
074 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
075 ASOCIACION RED BIARGI.	42.000	42.000	42.000	42.000	31.500
076 ASOCIACION GITANA "CAMELAMOS ADIQUERAR".	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
077 ARANZADI.	75.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	4.964.200	5.014.200	4.985.421	4.984.921	4.313.449
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.934.200	4.984.200	4.955.421	4.954.921	4.283.449
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
001 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/16), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.494.200	1.544.200	1.435.394	1.434.894	817.924
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.494.200	1.544.200	1.435.394	1.434.894	817.924
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	243.340	132.420
006 ARTES PLASTICAS (14/15)			2.000	2.000	2.000
007 AUDIOVISUAL (14/16)			854.298	853.798	615.164
008 AUDIOVISUAL (15/18)			285.756	285.756	18.340
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			320.028	320.028	265.525
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			320.028	320.028	265.525
001 ARTES PLASTICAS (14/15)			56.230	56.230	56.230
002 AUDIOVISUAL (14/16)			43.076	43.076	17.638
003 ARTE PLASTIKOAK (15/16)			180.000	180.000	180.000
004 AUDIOVISUAL (15/18)			40.722	40.722	11.657
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.000	240.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	240.000	240.000			
001 ARTES PLASTICAS (14/15) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	60.000	60.000			
002 ARTES PLASTICAS (15/16) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	180.000	180.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	32.183.022	32.091.022	31.858.611	31.840.011	27.590.127
***** TOTAL PROGRAMA 4513	34.341.945	34.249.945	33.887.534	33.868.934	29.619.050

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.760.755	2.760.755	2.712.599	2.712.599	2.712.599
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.270	74.270	74.270
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.270	74.270	74.270
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	74.270	74.270	74.270
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			74.270	74.270	74.270
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.906.804	1.906.804	1.856.206	1.856.206	1.856.206
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.906.804	1.906.804	1.844.844	1.844.844	1.844.844
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.906.804	1.906.804	1.844.844	1.844.844	1.844.844
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	41.496	41.496			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.279.116	1.279.116	1.308.111	1.308.111	1.308.111
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.451	26.451			
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.432	289.432	286.344	286.344	286.344
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.309	270.309	250.390	250.390	250.390
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			11.362	11.362	11.362
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			11.362	11.362	11.362
001 PERSONAL SUSTITUTO			11.362	11.362	11.362
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	281.575	281.575	285.731	285.731	285.731
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	281.575	281.575	285.731	285.731	285.731
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	281.575	281.575	285.731	285.731	285.731
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	281.575	281.575	285.731	285.731	285.731
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	499.080	499.080	496.392	496.392	496.392
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	499.080	499.080	496.392	496.392	496.392
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	499.080	499.080	496.392	496.392	496.392
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.822	12.822			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	341.471	341.471	355.992	355.992	355.992
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.120	8.120			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.107	71.107	71.136	71.136	71.136
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.560	65.560	65.774	65.774	65.774
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.490	3.490	3.490

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.682.022	3.182.004	3.173.380	3.164.399	1.765.337
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.000	20.000	291.474	291.474	188.285
CONCEPTO ..: 218 CANONES	20.000	20.000	291.474	291.474	188.285
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	20.000	20.000	291.474	291.474	188.285
001 COMPRA DE LICENCIAS.	20.000	20.000	23.108	23.108	17.108
002 PRÉSTAMOS "ON LINE" DE LIBROS DIGITALES. COMPRA DE LICENCIAS			268.366	268.366	171.176
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	294.000	348.145	275.866	275.866	186.930
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	256.000	310.145	275.866	275.866	186.930
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	256.000	310.145	275.866	275.866	186.930
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	59.900	
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	150.000	150.000	134.687	134.687	115.387
004 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	70.000	70.000	64.813	64.813	55.077
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.368.022	2.813.859	2.606.039	2.597.059	1.390.122
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.000	34.000	1.489	1.489	1.489
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	1.489	1.489	1.489
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	1.489	1.489	1.489
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	236.000	227.986	245.758	242.109	228.925
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	189.000	189.000	164.829	164.829	153.457
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	89.000	89.000	91.650	91.650	86.851
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	73.178	73.178	66.606

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.563	1.563	1.563
001 AGUA. AHE			1.563	1.563	1.563
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	15.528	11.879	10.066
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	15.528	11.879	10.066
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	32.000	23.986	63.838	63.838	63.838
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	27.169	27.169	27.169
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	24.028	24.028	24.028
CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.098.022	2.551.873	2.358.793	2.353.461	1.159.708
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000	22.000	48.993	48.993	48.993
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	189.088	189.088	185.625	180.294	149.129
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	8.596	6.799
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	139.000	139.000	137.436	137.436	117.022
003 LIMPIEZA. AHE.	38.088	38.088	39.593	34.262	25.308
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	272.000	272.000	260.828	260.828	219.583
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	192.413	162.296
003 SEGURIDAD. AHE.	67.000	67.000	68.415	68.415	57.287
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.000	26.000	30.790	30.790	30.790
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
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	188.000	128.000	105.756	105.756	27.407
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	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	7.826	5.869
006 DESARROLLO DEL PROGRAMA INFORMatico DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	15.000	15.000	21.538	21.538	21.538
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	580.000	500.000	585.011	585.011	3.810
001 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMatico DE MUSEOS DE EUSKADI).	50.000	50.000	53.810	53.810	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	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	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	319.050	
005 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LIBURUKLIK Y DE ELIBURUTEGIA			58.808	58.808	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	65.000	65.000	25.163	25.163	25.163
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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	4.630	4.630	4.630
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	947	947	947
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (ASOCIACION CARP-CAMINOS DE ARTE RUPESTRE PREHISTORICO, ICA-CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, ETCETERA).	8.000	8.000	3.683	3.683	3.683
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	148.000				
001 DESARROLLO DE LA RED DE DEPOSITOS DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS DE EUSKADI.	148.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.571.934	1.313.785	1.111.997	1.111.997	650.204
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	141.574	106.181
003 ELABORACION DE CONTENIDOS ORIENTADOS A LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	40.000	34.313	118.609	118.609	90.103
004 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE EUSKADI.	50.000	50.000	59.799	59.799	
005 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE DE EUSKADI.	20.000	20.000	63.501	63.501	19.965
006 ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000	38.660	38.660	38.660
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	56.000	55.703	55.703	23.654
009 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	30.000	30.000	152.215	152.215	83.426

(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	39.462	15.050
012 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS. AHE	33.000	33.000	86.647	86.647	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	43.317	21.658
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	45.707	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	58.558
021 DIGITALIZACION DE FONDOS PARA SU INTEGRACION EN LIBURUKLIK (BIBLIOTECA DIGITAL VASCA).	150.000	150.000	39.325	39.325	39.325
022 PRESTAMOS "ON LINE" DE LIBROS DIGITALES.	350.000	350.000			
023 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS	30.000	2.000			
024 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	25.000	25.000	105.413	105.413	32.979
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.077.100	9.876.356	9.856.049	9.856.049	7.514.463
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	284.600	284.600	284.600	284.600	142.300
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	284.600	284.600	284.600	284.600	142.300
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	267.000	267.000	267.000	267.000	133.500
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	267.000	267.000	267.000	267.000	133.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	17.600	17.600	17.600	17.600	8.800
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600	17.600	17.600	8.800

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.118.000	1.245.156	1.240.943	1.240.943	466.445
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.118.000	1.245.156	1.240.943	1.240.943	466.445
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	948.000	1.075.156	975.025	975.025	313.931
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	300.000	180.000
002 PROMOCIÓN DE LA LECTURA 2015			253.786	253.786	
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 ARCHIVOS PÚBLICOS 2015			217.007	217.007	
005 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			
006 IRUN. MUSEO OIASSO.	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000
007 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)		71.445	58.931	58.931	58.931
008 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)		55.711	45.301	45.301	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	120.000	120.000	192.993	192.993	90.000
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	120.000	90.000
002 ARCHIVOS PÚBLICOS 2015			72.993	72.993	
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	50.000	50.000	72.925	72.925	62.515
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			12.515	12.515	12.515
003 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)			10.410	10.410	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.674.500	8.346.600	8.330.506	8.330.506	6.905.717
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			98.900	98.900	28.702
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			98.900	98.900	28.702
001 ARCHIVOS PRIVADOS 2015			5.220	5.220	
002 INVENTARIADO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 2015			30.165	30.165	
003 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			28.702	28.702	28.702
004 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)			34.813	34.813	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	30.000	30.000	48.528	48.528	28.907
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	30.000	30.000	48.528	48.528	28.907
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
002 INVENTARIADO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 2015			19.621	19.621	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.629.500	8.301.600	8.168.079	8.168.079	6.833.109
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	6.514.500	7.231.500	7.571.926	7.571.926	6.561.144
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.758.000	4.515.000	4.515.000	4.515.000	3.758.000
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2015			95.831	95.831	
003 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
004 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
005 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
006 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
007 INVENTARIADO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 2015			2.632	2.632	
008 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
009 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			133.144	133.144	133.144
010 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	28.000	28.000	28.000	28.000	21.000
011 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
012 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	10.000	10.000	10.000	10.000	7.500
013 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
014 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
015 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL.	18.000	18.000	18.000	18.000	13.500
016 FUNDACION FILMOTECA VASCA, DIGITALIZACION DE ARCHIVOS AUDIOVISUALES PARA SU DIFUSION EN EUROPEANA-BIBLIOTECA DIGITAL EUROPEA.	30.000	15.000			
017 FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS.	25.000				
018 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)			123.820	123.820	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.115.000	1.070.100	596.152	596.152	271.965
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	50.000	25.000
002 ARANZADI.		75.000	75.000	75.000	37.500
003 ARTZINIEGA MUSEOA 2015- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		30.000	30.000	30.000	30.000
004 ARCHIVOS PRIVADOS 2015			68.949	68.949	
005 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000	38.000	38.000	19.000
006 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	65.000	32.500
007 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			
008 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	205.811			
009 INVENTARIADO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS 2015			27.582	27.582	
010 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	244.289			
011 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			43.965	43.965	43.965
012 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000	92.000	69.000
013 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
014 ARCHIVOS PRIVADOS 2015: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIFUSION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
015 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16)			85.656	85.656	
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	70.000	230.018	201.443	201.443	179.851
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST		66.014	66.014	66.014	66.014
CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.		66.014	66.014	66.014	66.014
SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.		66.014	66.014	66.014	66.014
001 ADQUISICIÓN FONDO DOCUMENTAL DE LA COORDINADORA GESTO POR LA PAZ		58.000	58.000	58.000	58.000
002 BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL. AHE		8.014	8.014	8.014	8.014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	70.000	15.855	15.855	15.855	15.855
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	70.000	15.855			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	70.000	15.855			
001 PALACIO URDANIBIA (BIEN CULTURAL DECLARADO CONJUNTO MONUMENTAL). OBRAS DE RESTAURACION.	70.000	15.855			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			15.855	15.855	15.855
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			15.855	15.855	15.855
001 MOBILIARIO. AHE.			15.855	15.855	15.855
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		148.149	119.574	119.574	97.981
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		148.149	119.574	119.574	97.981
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		148.149	119.574	119.574	97.981
001 PLATAFORMAS ELIBURUTEGIA Y ONDARENET. APLICACIONES INFORMÁTICAS.		142.462	113.887	113.887	92.294
002 ELABORACIÓN DE CONTENIDOS ORIENTADOS A LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO		5.687	5.687	5.687	5.687
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.710.000	3.390.000	3.124.119	3.124.119	971.470
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.280.000	2.363.783	2.181.766	2.181.766	412.862
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	237.711	237.711	110.000
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	237.711	237.711	110.000
001 RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO, SALINAS DE AÑANA: SUBVENCION A LA FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA PARA LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA.	220.000	220.000	220.000	220.000	110.000
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			17.711	17.711	
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.060.000	2.143.783	1.944.055	1.944.055	302.862
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.060.000	2.143.783	1.899.771	1.899.771	265.950
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	1.200.000	676.486			
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			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 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)			297.634	297.634	265.950
007 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2015			644.937	644.937	
008 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			651.403	651.403	
009 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS 2015			305.796	305.796	
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			44.284	44.284	36.912
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			36.912	36.912	36.912
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			7.372	7.372	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	430.000	1.026.217	942.353	942.353	558.608
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		452.703	156.935	156.935	112.330
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		452.703	156.935	156.935	112.330
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			128.863	128.863	112.330
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			28.072	28.072	
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			47.131	47.131	
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			47.131	47.131	
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			47.131	47.131	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	430.000	573.514	738.287	738.287	446.278
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	430.000	573.514	545.432	545.432	289.140
001 EJECUCION PLAN DIRECTOR CATEDRAL SANTA MARIA, VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION A LA FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA.	240.000	240.000	240.000	240.000	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	70.000	30.000
005 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			108.923	108.923	39.140
006 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)		123.514	26.509	26.509	
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			192.855	192.855	157.138
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			171.053	171.053	157.138

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PATRIMONIO CULTURAL (15/17)			21.802	21.802	
**** TOTAL SERVICIO 31	19.299.877	19.439.133	19.067.590	19.058.609	13.143.719
***** TOTAL PROGRAMA 4514	19.299.877	19.439.133	19.067.590	19.058.609	13.143.719

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	109.878.106	109.878.106
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	109.878.106	109.878.106
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	109.878.106	109.878.106
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	109.878.106	109.878.106
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	109.878.106	109.878.106	109.878.106	109.878.106	109.878.106
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.700.000	4.700.000	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	4.700.000	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	1.000.000	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	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
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
001 AMPLIACIÓN DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE EITB 2015		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
**** TOTAL SERVICIO 09	115.578.106	115.578.106	115.578.106	115.578.106	115.578.106
***** TOTAL PROGRAMA 4515	115.578.106	115.578.106	115.578.106	115.578.106	115.578.106

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.586	135.586	136.160	136.160	136.160
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.220	83.220	83.220
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.220	83.220	83.220
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.220	83.220	83.220
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.181	83.181	83.220	83.220	83.220
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.673	33.673	33.673
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.673	33.673	33.673
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.673	33.673	33.673
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.673	33.673	33.673
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.258	19.258	19.267	19.267	19.267
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.258	19.258	19.267	19.267	19.267
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.258	19.258	19.267	19.267	19.267
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.258	19.258	19.267	19.267	19.267
**** TOTAL SERVICIO 22	135.586	135.586	136.160	136.160	136.160

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	205.846	195.846	109.061	109.061	67.698
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.846	195.846	109.061	109.061	67.698
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000	2.175	2.175	2.175
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	2.175	2.175	2.175
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	2.175	2.175	2.175
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	15.141	15.141	1.101
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	15.141	15.141	1.101
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	15.141	15.141	1.101
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.846	175.846	91.745	91.745	64.422
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	2.444	2.444	2.444
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.444	2.444	2.444
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	21.058	21.058	21.058
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	21.058	21.058	21.058
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000	11.788	11.788	1.394
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	11.788	11.788	1.394
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	23.846	23.846	10.978
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	23.846	23.846	10.978
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	145.846	135.846	32.609	32.609	28.548
001 GESTION DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL EUSKERA.	100.000	100.000			
002 OTROS SERVICIOS.	45.846	35.846	17.711	17.711	17.711
003 ITZULPEN-LANAK.			14.899	14.899	10.837
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438	30.098.438
**** TOTAL SERVICIO 40	30.304.284	30.294.284	30.207.499	30.207.499	30.166.136

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	872.864	872.864	916.916	916.916	916.916
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.567	73.567	73.567
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.567	73.567	73.567
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.567	73.567	73.567
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	73.567	73.567	73.567
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	623.746	623.746	645.823	645.823	645.823
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.746	623.746	604.762	604.762	604.762
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.746	623.746	604.762	604.762	604.762
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.746	623.746	604.762	604.762	604.762
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.061	41.061	41.061
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.061	41.061	41.061
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			41.061	41.061	41.061
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	176.387	176.387	197.526	197.526	197.526
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.387	176.387	197.526	197.526	197.526
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.387	176.387	197.526	197.526	197.526
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.387	176.387	182.913	182.913	182.913
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.613	14.613	14.613
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	122.440	321.940	278.891	278.891	191.071
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	122.440	321.940	278.891	278.891	191.071
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	122.440	321.940	278.891	278.891	191.071
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	3.500	3.500	3.500
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.000	15.000	3.500	3.500	3.500
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	107.440	306.940	275.391	275.391	187.571
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	75.891	37.946
003 EUSKARAREN ERABILERA PLANEN KUDEAKETA PLANAK 2015		199.500	199.500	199.500	149.625

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.436.500	1.371.500	1.370.914	1.370.914	627.164
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.408.500	1.343.500	1.342.914	1.342.914	627.164
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.408.500	1.343.500	1.342.914	1.342.914	627.164
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.385.500	1.320.500	1.240.377	1.240.377	585.821
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
004 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBP/ ESEP)			654.556	654.556	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	23.000	23.000	102.537	102.537	41.344
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), ANALISIS E IMPULSO DE LOS PLANES DE USO DEL EUSKERA EN SUS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	23.000	23.000	23.000	23.000	
002 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (14/15) (CONVOCATORIA EBP/ ESEP)			41.344	41.344	41.344
003 EUSKERA EN ENTIDADES LOCALES (15/17) (CONVOCATORIA EBP/ ESEP)			38.194	38.194	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.000	28.000	28.000	28.000	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000	28.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000	28.000	
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA-PLAN DE ACCION PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA (EBPN-ESEP) EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	28.000	28.000	28.000	28.000	

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
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
001 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	2.566.722	2.566.722	1.735.151

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	751.162	751.162	749.324	749.324	749.324
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.984	72.984	72.984
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.984	72.984	72.984
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.984	72.984	72.984
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.984	72.984	72.984
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	534.803	534.803	529.998	529.998	529.998
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.803	534.803	503.917	503.917	503.917
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.803	534.803	503.917	503.917	503.917
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.803	534.803	503.917	503.917	503.917
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.081	26.081	26.081
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.081	26.081	26.081
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			26.081	26.081	26.081
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	144.192	144.192	146.342	146.342	146.342
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.192	144.192	146.342	146.342	146.342
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.192	144.192	146.342	146.342	146.342
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.192	144.192	138.051	138.051	138.051
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.290	8.290	8.290
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	872.199	1.185.632	1.360.103	1.360.103	698.048
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	872.199	1.185.632	1.360.103	1.360.103	698.048
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	60.000	60.000			
001 COLECCION BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	318.000	560.400	1.050.165	1.050.165	474.498
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	318.000	560.400	1.050.165	1.050.165	474.498
001 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	273.000	515.400	1.011.718	1.011.718	463.956
002 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000	38.448	38.448	10.542
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	494.199	565.232	309.938	309.938	223.550
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	36.000	34.433	34.427	34.427	34.427

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	34.433	34.427	34.427	34.427
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	458.199	530.799	275.510	275.510	189.122
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	188.834	188.834	193.869	193.869	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	61.445	61.445	38.001
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.375.190	8.232.690	8.224.928	8.222.762	7.659.170
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700	28.700	28.700	17.220
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700	28.700	28.700	17.220
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	28.700	28.700	28.700	28.700	17.220
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (14/16), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	28.700	17.220
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.500	12.500	12.500	12.500	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.500	12.500	12.500	12.500	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	12.500	12.500	12.500	12.500	
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500	12.500	
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		60.000	60.000	60.000	
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		60.000	60.000	60.000	
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		60.000	60.000	60.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AYTO ARGANZÓN 2015- PROMOCIÓN DEL EUSKERA EN DICHO MUNICIPIO (ENCLAVE TREVIÑO)		60.000	60.000	60.000	
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR		100.000	100.000	100.000	
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR		100.000	100.000	100.000	
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR		100.000	100.000	100.000	
001 ASOCIACIÓN HERRI URRATS 2015- ACTIVIDADES PROMOCIÓN USO EUSKERA		100.000	100.000	100.000	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.333.990	8.031.490	8.023.728	8.021.562	7.641.950
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.224.200	6.163.700	4.338.164	4.336.752	4.201.848
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.224.200	6.163.700	4.338.164	4.336.752	4.201.848
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	199.500			
006 TOKIKOM (ASOCIACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VASCOS (15/16), ACTIVIDAD ANUAL.	25.000	25.000	25.000	25.000	15.000
007 DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL SA (DTS) (14/16), SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000	85.000	85.000	68.000
008 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			55.240	53.828	40.702
009 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.342.976	1.342.976	1.248.198
010 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (15/16)			167.270	167.270	167.270
011 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			2.559.125	2.559.125	2.559.125

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16)			103.553	103.553	103.553
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			12.202	12.202	12.202
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			12.202	12.202	12.202
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
003 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			3.466	3.466	3.466
004 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16)			3.643	3.643	3.643
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.109.790	1.867.790	3.673.363	3.672.607	3.427.900
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	38.600	38.600	461.716	461.716	430.616
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	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	10.000	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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.071.190	1.829.190	3.211.646	3.210.891	2.997.283
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	118.270	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	92.000	69.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	92.920	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	80.000	60.000
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
008 HUHEZI, S. COOP. (14/15), DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA PARA MEDIR LA RENTABILIDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA (KOES).	10.000	10.000	10.000	10.000	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				
011 ETOR OSTOA.	100.000				
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			218.735	217.979	211.077
013 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			239.550	239.550	236.356
014 EUSKALTZAINDIA 2015- "JAGONET", "OROITIDAZKIA" Y VARIOS TRABAJOS INFORMÁTICOS			76.000	76.000	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)			429.804	429.804	429.804
017 FEDERACIÓN IKASTOLAS NAVARRA 2015- DIVERSAS ACTIVIDADES EN "NAFARROA OINEZ"		130.000	135.000	135.000	67.500
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	310.000	484.067	484.067	484.067	89.116
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	484.067	484.067	484.067	89.116
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>		100.000	183.383	183.383	89.116
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>		100.000	183.383	183.383	89.116
001 ETOR OSTOA.		100.000	100.000	100.000	50.000
002 DERECHOS EXPLOTACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADAS CON EL EUSKERA			83.383	83.383	39.116
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	384.067	300.684	300.684	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	384.067	300.684	300.684	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TOPONIMIA, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	218.000	300.684	300.684	300.684	
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC).	92.000	83.383			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000				
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	40.000				
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000				
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000				
001 PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	40.000				
**** TOTAL SERVICIO 42	10.348.551	10.653.551	10.818.422	10.816.255	9.195.658

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.000.733	1.000.733	880.854	880.854	880.854
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	727.472	727.472	635.556	635.556	635.556
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	727.472	727.472	635.556	635.556	635.556
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	727.472	727.472	635.556	635.556	635.556
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	727.472	727.472	635.556	635.556	635.556
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	206.174	206.174	178.211	178.211	178.211
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	206.174	206.174	178.211	178.211	178.211
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	206.174	206.174	178.211	178.211	178.211
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.174	206.174	178.211	178.211	178.211
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	521.310	521.310	434.592	434.592	182.099
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	521.310	521.310	434.592	434.592	182.099
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	521.310	521.310	434.592	434.592	182.099
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	13.000	13.000			
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	45.000	45.000	28.069	28.069	23.960
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	13.069	13.069	8.960
002 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	463.310	463.310	406.522	406.522	158.139
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	71.390	2.950
002 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000	52.186	52.186	4.375
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	40.233	40.233
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	137.000	137.000	155.813	155.813	96.039

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	72.600	72.600	72.358	72.358	
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	40.000	40.000	14.543	14.543	14.543
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.255.440	3.199.941	2.824.564	2.807.790	1.718.146
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.000	21.000	21.000	21.000	10.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.000	21.000	21.000	21.000	10.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	21.000	21.000	21.000	21.000	10.500
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL), ACTIVIDADES DE IMPULSO A LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL AMBITO DEL PLURILINGÜISMO.	21.000	21.000	21.000	21.000	10.500
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	400.000	400.000	400.000	397.208	397.208
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	400.000	400.000	400.000	397.208	397.208
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	400.000	400.000	400.000	397.208	397.208
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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.834.440	2.778.941	2.403.564	2.389.582	1.310.438
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.698.800	2.653.301	1.871.285	1.857.303	970.796
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.698.800	2.653.301	1.871.285	1.857.303	970.796
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)			578.536	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)			170.750	170.750	162.169
010 EUSKERA LENGUA DE TRABAJO EN EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL (15/18) (EUSLAN)			137.754	137.754	137.754
011 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (15/16) (CONVOCATORIA LANHITZ)			815.424	815.424	
012 EUSKERA EN GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (15/16)			62.502	62.502	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			4.145	4.145	4.145
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			4.145	4.145	4.145
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)			3.335	3.335	3.335
002 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			810	810	810
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	135.640	125.640	528.134	528.134	335.497
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.640	35.640	183.611	183.611	99.979
001 EUSKARA KULTUR ELKARGOA (EKE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	35.640	35.640	35.640	35.640	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
005 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (15/16) (CONVOCATORIA LANHITZ)			74.723	74.723	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	90.000	344.523	344.523	235.518
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	90.000	67.500
002 PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	10.000				
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)			45.096	45.096	45.096

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
004 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			49.742	49.742	49.742
005 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			79.237	79.237	73.180
006 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (15/16) (CONVOCATORIA LANHITZ)			80.448	80.448	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	303.500	349.000	331.415	327.963	327.963
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	303.500	349.000	331.415	327.963	327.963
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	303.500	349.000	275.608	273.973	273.973
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	303.500	349.000	275.608	273.973	273.973
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
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			8.076	8.076	8.076
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			8.076	8.076	8.076
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
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			47.730	45.914	45.914
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			16.381	16.381	16.381
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT)			16.381	16.381	16.381
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			31.349	29.532	29.532
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	5.070.984	4.471.424	4.451.199	3.109.062
***** TOTAL PROGRAMA 4711	48.401.208	48.820.708	48.200.228	48.177.836	44.342.167

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.959	191.363	191.363	191.363	173.701
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.959	191.363	191.363	191.363	173.701
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.959	191.363	191.363	191.363	173.701
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	179.959	191.363	191.363	191.363	173.701
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	70.647	52.985
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	92.144	92.144	17.613	9.918	8.306
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	92.144	92.144	17.613	9.918	8.306
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	62.997	62.997	3.377	3.377	2.895
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.564	31.564	3.377	3.377	2.895
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.488	1.488			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.076	30.076	3.377	3.377	2.895
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	31.433	31.433			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	31.433	31.433			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	21.601	21.601	4.894	2.762	2.762
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	21.601	21.601	4.894	2.762	2.762
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
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.546	7.546	9.343	3.779	2.648
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.546	7.546	9.343	3.779	2.648
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	7.546	7.546	7.815	2.251	1.121
002 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION			1.527	1.527	1.527
**** TOTAL SERVICIO 01	272.103	283.507	208.977	201.281	182.007

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	33.757.642	33.757.642	13.935.545	13.935.545	13.935.545
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.020.442	26.020.442	10.026.923	10.026.923	10.026.923
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.020.442	11.020.442	8.123.109	8.123.109	8.123.109
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.020.442	11.020.442	8.123.109	8.123.109	8.123.109
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.215.156	3.215.156	7.347.122	7.347.122	7.347.122
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	794.769	794.769	775.987	775.987	775.987
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.010.517	7.010.517			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.000.000	15.000.000	1.903.813	1.903.813	1.903.813
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.000.000	15.000.000	1.903.813	1.903.813	1.903.813
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			189	189	189
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.000.000	15.000.000	1.835.517	1.835.517	1.835.517
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			68.107	68.107	68.107
ARTICULO ..: 13 LABORALES			1.275.170	1.275.170	1.275.170
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.230.941	1.230.941	1.230.941
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.230.941	1.230.941	1.230.941
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.230.941	1.230.941	1.230.941
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			44.229	44.229	44.229
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			44.229	44.229	44.229
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			44.229	44.229	44.229
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	7.737.200	7.737.200	2.633.452	2.633.452	2.633.452
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.737.200	7.737.200	2.562.552	2.562.552	2.562.552
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.737.200	7.737.200	2.562.552	2.562.552	2.562.552
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.179	526.179	1.638.791	1.638.791	1.638.791
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.241	125.241	124.779	124.779	124.779
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.			58	58	58
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			760.138	760.138	760.138
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			26.982	26.982	26.982
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.805	11.805	11.805

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			70.689	70.689	70.689
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			70.658	70.658	70.658
001 INDEMNIZACIONES			68.328	68.328	68.328
002 INDEMNIZACIONES			2.330	2.330	2.330
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			31	31	31
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			31	31	31
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES					
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			210	210	210
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			210	210	210
001 OTROS GASTOS SOCIALES			144	144	144
002 OTROS GASTOS SOCIALES			66	66	66
**** TOTAL SERVICIO 02	33.757.642	33.757.642	13.935.545	13.935.545	13.935.545

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000	6.096	6.096	5.946
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000	6.096	6.096	5.946
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.868	1.868	1.868
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.868	1.868	1.868
001 INDEMNIZACIONES			1.868	1.868	1.868
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000	4.228	4.228	4.078
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000	4.228	4.228	4.078
001 FORMACION PERSONAL IRALE		9.000	3.960	3.960	3.810
002 GASTOS CENTROS IRALE			268	268	268
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.322.501	1.739.664	1.502.742	1.246.345	1.183.892
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	130.112	130.112	127.095	119.644	118.495
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	89.233	81.781	80.633
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	89.233	81.781	80.633
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	89.233	81.781	80.633
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	29.171	29.171	29.171
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	29.171	29.171	29.171
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			29.131	29.131	29.131
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			40	40	40
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			128	128	128
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			128	128	128
001 GASTOS CENTROS IRALE			128	128	128
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000	8.563	8.563	8.563
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000	8.563	8.563	8.563
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	25.000	25.000	8.563	8.563	8.563
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	33.251	33.251	49.908	49.908	49.908
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118	25.604	25.604	25.604
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118	25.604	25.604	25.604
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	13.118	13.118			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS CENTROS IRALE			25.604	25.604	25.604
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.730	7.730	17.871	17.871	17.871
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	7.730	7.730	13.681	13.681	13.681
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			13.658	13.658	13.658
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			23	23	23
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>			3.918	3.918	3.918
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.536	3.536	3.536
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS			381	381	381
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>			273	273	273
001 GASTOS CENTROS IRALE			148	148	148
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			124	124	124
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	11.801	11.801	5.626	5.626	5.626
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	11.801	11.801	5.626	5.626	5.626
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			4.283	4.283	4.283
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.343	1.343	1.343
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602	806	806	806
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602	806	806	806
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
002 GASTOS CENTROS IRALE			806	806	806
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.147.029	1.564.192	1.325.739	1.076.794	1.015.489
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>			4.936	4.936	4.936
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>			4.936	4.936	4.936
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.430	1.430	1.430
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			3.506	3.506	3.506
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			114	114	114
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			114	114	114
001 GASTOS CENTROS IRALE			114	114	114
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	84.902	84.902	72.831	72.831	72.831
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	79.902	79.902	38.153	38.153	38.153
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	67.195	67.195			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS CENTROS IRALE			38.153	38.153	38.153
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			3.350	3.350	3.350
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.226	3.226	3.226
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS			124	124	124
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			10.701	10.701	10.701
001 GASTOS CENTROS IRALE			10.701	10.701	10.701
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.895	1.895	1.895
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.895	1.895	1.895
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	5.000	5.000	14.766	14.766	14.766
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	5.000	5.000			
002 GASTOS CENTROS IRALE			152	152	152
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			14.614	14.614	14.614
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			338	338	338
001 GASTOS CENTROS IRALE			24	24	24
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			314	314	314
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			1.750	1.750	1.750
001 GASTOS CENTROS IRALE			424	424	424
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.326	1.326	1.326
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			1.878	1.878	1.878
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.120	1.120	1.120
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			758	758	758
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.062.127	1.479.290	1.247.858	998.913	937.608
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	175.045	156.356	58.961	56.377	56.377
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	157.045	138.356			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000			
003 GASTOS CENTROS IRALE			35.695	35.695	35.695
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			10.465	10.465	10.465
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			33.474	33.474	33.474
001 GASTOS CENTROS IRALE			30.724	30.724	30.724
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			2.750	2.750	2.750
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			9.075	9.075	9.075
001 GASTOS CENTROS IRALE			8.935	8.935	8.935
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			140	140	140
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			2.511	2.511	2.511
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.491	2.491	2.491
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			20	20	20
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	172.000	72.000	45.907	45.907	45.907
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	8.000	8.000	132	132	132
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	18.170	18.170	18.170
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜÍSTICOS	119.000	19.000			
004 GASTOS CENTROS IRALE			19.726	19.726	19.726

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			7.880	7.880	7.880
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	75.582	59.582	14.812	14.812	14.812
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.582	59.582			
002 GASTOS CENTROS IRALE			11.293	11.293	11.293
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			3.519	3.519	3.519
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			858	858	858
001 GASTOS CENTROS IRALE			230	230	230
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			628	628	628
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			8	8	8
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			8	8	8
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	365.000	465.000	464.992	268.638	252.444
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	365.000	365.000	365.000	171.470	171.470
002 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.		100.000	99.992	97.168	80.973
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.500	8.500	4.896	4.896	4.896
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
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			926	926	926
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	10.367	10.367	10.367
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	5.354	5.354	5.354
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.241.000	692.852	601.997	551.990	506.880
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	14.064	14.064
004 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000	12.000	5.082	5.082	5.082
005 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	330.000	10.852			
006 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	360.000	360.000	364.000	320.383	275.273
007 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	22.000	22.000	15.621	15.621	15.621
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			
010 GASTOS CENTROS IRALE			5.167	5.167	5.167
011 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000				
012 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			7.078	7.078	7.078
013 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	15.000	15.000	26.972	26.972	26.972
014 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	2.700	2.700	3.004	3.004	3.004
015 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	322.300	202.300	149.031	149.031	149.031

PROGRAMA: 4715

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.109	12.109			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.109	12.109			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.109	12.109			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.375.771	5.375.771	3.803.135	3.803.135	1.929.105
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		13.371	13.371	13.371	2.580
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		13.371	13.371	13.371	2.580
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		13.371	13.371	13.371	2.580
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO		2.580	2.580	2.580	2.580
002 IRALE EUSKALTEGIAK -VERANO 2015 Y 2015/16 SEPTIEMBRE-DICIEMBRE		10.791	10.791	10.791	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.375.771	5.362.400	3.789.765	3.789.765	1.926.526
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	773.000	773.000	849.483	849.483	178.178
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	773.000	773.000	849.483	849.483	178.178
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	460.000	460.000	448.881	448.881	
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO			51.320	51.320	51.320
003 EIMA 2.0 14/15	160.000	160.000	145.728	145.728	97.064
004 IRALE EUSKALTEGIAK -VERANO 2015 Y 2015/16 SEPTIEMBRE-DICIEMBRE			122.698	122.698	
005 EIMA 2.0 15/16.	40.000	40.000	40.000	40.000	
006 SUBVENCION EIMA IV. 14/15.	93.000	93.000	29.794	29.794	29.794
007 SUBVENCION EIMA IV-15/16.	20.000	20.000	11.063	11.063	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			40.659	40.659	28.380
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			40.659	40.659	28.380
001 SUBVENCION EIMA IV-14/15.			32.086	32.086	28.380
002 SUBVENCION EIMA IV - 2015/16			8.574	8.574	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.602.771	4.589.400	2.899.622	2.899.622	1.719.968
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			14.537	14.537	1.458
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO			1.458	1.458	1.458
002 IRALE EUSKALTEGIAK -VERANO 2015 Y 2015/16 SEPTIEMBRE-DICIEMBRE			13.079	13.079	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.602.771	4.589.400	2.885.085	2.885.085	1.718.510
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.369.971	2.369.971	1.127.612	1.127.612	495.037

PROGRAMA: 4715

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	589.209	179.005	179.005	
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	151.033	1.033
007 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 14/15	800.000	800.000	799.997	799.997	799.997
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 15/16.	200.000	200.000	199.995	199.995	
009 CONVENIO CON SOZIOLOGUÍSTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 14/15.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
010 CONVENIO CON SOZIOLOGUÍSTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 15/16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
011 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (E.H.I.). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 14/15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
012 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (E.H.I.). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 15/16.	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
013 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 14/15.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 15/16.	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
015 FINANCIACION A SOZIOLOGUÍSTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA: "PROYECTO PARA IMPULSAR DEL EUSKERA HABLADO ENTRE LOS ADOLESCENTES DE BERGARA"	10.000	10.000	10.000	10.000	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	10.000	10.000
**** TOTAL SERVICIO 04	7.698.272	7.124.435	5.311.973	5.055.576	3.118.943
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.728.017	41.165.584	19.456.494	19.192.402	17.236.495

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	201.000	253.713	139.857	139.857	99.550
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	201.000	253.713	139.857	139.857	99.550
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	201.000	253.713	139.857	139.857	99.550
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	181.000	233.713	139.799	139.799	99.492
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	85.000	85.000	58.878	58.878	24.326
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	35.000	81.978	46.978	46.978	46.978
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	20.000	25.735	26.911	26.911	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	6.017	6.017	5.996
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	58	58	58
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	20.000	20.000	58	58	58
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	24.605.003	24.385.876	24.201.946	24.096.034	22.760.192
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.132.807	19.648.267	19.603.085	19.502.243	18.637.960
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.817	4.817	10.240	10.240	10.240
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.817	4.817	10.240	10.240	10.240
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 14/15	4.817	4.817	4.817	4.817	4.817
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16			5.423	5.423	5.423
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.127.990	19.643.450	19.592.846	19.492.004	18.627.720
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	174.961	7.690.421	7.602.743	7.501.901	6.667.191
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15	61.991	15.014	39.606	20.266	19.266
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 14/15	22.970	22.151	21.832	12.158	12.158
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16	90.000	69.525	59.246	52.985	46.010
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16		227.783	180.880	180.880	77.542
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		227.171	223.573	210.576	
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		511.003	514.640	512.821	
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	11.953.029	11.953.029	11.990.102	11.990.102	11.960.529
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			37.073	37.073	7.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.472.196	4.737.609	4.598.861	4.593.791	4.122.233
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.797.387	4.271.194	4.162.675	4.158.219	3.790.417
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	11.797.387	4.271.194	4.162.675	4.158.219	3.790.417
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15	7.853.841	3.091.355	3.023.289	3.018.833	3.005.333
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16	838.005	318.003	291.611	291.611	
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	240.134	240.134	240.134
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	60.636	62.691	62.691	
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	674.809	466.415	436.187	435.572	331.816
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	183.999	182.912	210.888	210.888	207.025
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15	9.350	9.350	5.223	5.223	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	5.562	4.737
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15.			7	7	7
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16			32.096	32.096	32.096
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	490.810	283.503	225.299	224.684	124.791
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000	24.000	24.000	
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	8.000	8.000	8.000	
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16	375.000	147.218	99.886	99.271	52.182
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 14/15	43.810	43.810	32.938	32.938	22.134
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16		20.475	20.475	20.475	20.475
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.000	20.000	17.956	17.956	
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	20.000	17.956	17.956	
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000	17.956	17.956	
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000	17.956	17.956	
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000	17.956	17.956	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.949.995	9.958.995	9.958.995	9.958.994	8.131.667
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.164.966	8.173.966	8.173.966	8.173.966	6.766.466
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.164.966	8.173.966	8.173.966	8.173.966	6.766.466
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	8.164.966	8.173.966	8.173.966	8.173.966	6.766.466
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	2.815.000	1.407.500
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1	1	1		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.785.028	1.785.028	1.785.028	1.785.028	1.365.201
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.785.028	1.785.028	1.785.028	1.785.028	1.365.201
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	31.900	31.900	183.846	183.846	175.871
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	31.900	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
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.753.128	1.753.128	1.601.182	1.601.182	1.189.330
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15/16	192.000	192.000	152.987	152.987	147.262
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 13/14/15.	208.100	208.100	208.100	208.100	156.075
003 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 15/16	104.902	104.902	104.902	104.902	104.902
004 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO	300.000	300.000	300.000	300.000	71.820
005 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	184.000	184.000	184.000	184.000	92.000
006 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17	304.000	304.000	191.067	191.067	176.814
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	381.450	381.450	381.450	381.450	381.450
008 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 14/15	78.676	78.676	78.676	78.676	59.007
**** TOTAL SERVICIO 07	34.775.998	34.618.584	34.318.755	34.212.841	30.991.409
***** TOTAL PROGRAMA 5412	34.775.998	34.618.584	34.318.755	34.212.841	30.991.409

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.149.999	1.149.999	1.149.999	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.149.999	1.149.999	1.149.999	
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.149.999	1.149.999	1.149.999	
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>		1.149.999	1.149.999	1.149.999	
001 PROGRAMA DE ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES DE EXCELENCIA		1.149.999	1.149.999	1.149.999	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.994.886
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		967.827	967.827	967.827	967.827
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		967.827	967.827	967.827	967.827
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>		967.827	967.827	967.827	967.827
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017		967.827	967.827	967.827	967.827
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		9.032.173	9.032.173	9.032.173	9.027.059
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		9.032.173	9.032.173	9.032.173	9.027.059
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			3.811.152	3.811.152	3.806.038
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017			3.811.152	3.811.152	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	11.149.999	11.149.999	9.994.886
***** TOTAL PROGRAMA 5414			11.149.999	11.149.999	9.994.886
***** TOTAL SECCION 06	2.798.848.000	2.903.016.847	2.871.457.343	2.855.586.911	2.794.592.331

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	493.596	470.798	377.557	377.557	377.557
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	88.642	88.642	88.642
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	88.642	88.642	88.642
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	88.642	88.642	88.642
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	88.642	88.642	88.642
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	306.281	232.258	232.258	232.258
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	306.281	232.258	232.258	232.258
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	306.281	232.258	232.258	232.258
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	329.079	306.281	232.258	232.258	232.258
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.587	77.587	56.658	56.658	56.658
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.587	77.587	56.658	56.658	56.658
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.587	77.587	56.658	56.658	56.658
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.587	77.587	56.658	56.658	56.658
**** TOTAL SERVICIO 00	493.596	470.798	377.557	377.557	377.557

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	119.463	119.463	119.992	119.992	119.992
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.248	32.248	32.248
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.248	32.248	32.248
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.248	32.248	32.248
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.730	31.730	32.248	32.248	32.248
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.646	20.646	20.657	20.657	20.657
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.646	20.646	20.657	20.657	20.657
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.646	20.646	20.657	20.657	20.657
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.646	20.646	20.657	20.657	20.657
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.862	149.862	129.058	120.811	120.591
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.862	149.862	129.058	120.811	120.591
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.862	84.862	70.257	62.011	62.011
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.862	84.862	70.257	62.011	62.011
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.862	84.862	70.257	62.011	62.011
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	58.801	58.801	58.581
<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>			2.664	2.664	2.664
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			2.664	2.664	2.664
<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	55.954	55.954	55.734
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	50.000	50.000	34.246	34.246	34.026
002 OTROS SERVICIOS			1.005	1.005	1.005
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	251.318	243.071	242.851

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	493.673	495.129	598.486	598.486	598.486
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	62.629	60.688	60.688	60.688
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	62.629	60.688	60.688	60.688
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	62.629	60.688	60.688	60.688
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	62.629	60.688	60.688	60.688
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	219.539	219.539	219.539
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	219.539	219.539	219.539
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	219.539	219.539	219.539
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.670	189.670	219.539	219.539	219.539
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	82.234	82.234	134.213	134.213	134.213
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.234	82.234	134.213	134.213	134.213
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.234	82.234	134.213	134.213	134.213
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.234	82.234	134.213	134.213	134.213
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.509	93.509	116.959	116.959	116.959
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.509	93.509	116.959	116.959	116.959
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.509	93.509	116.959	116.959	116.959
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.509	93.509	116.959	116.959	116.959
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.833.500	1.784.124	1.554.697	1.543.444	1.216.404
<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			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>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	1.551.024	1.539.771	1.212.731
<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	1.472.568	1.467.946	1.140.905
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	1.326.000	1.472.568	1.467.946	1.140.905
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	1.326.000	1.326.000	1.472.568	1.467.946	1.140.905
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	476.000	426.624	78.456	71.825	71.825
<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	6.390	6.390	6.390
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	6.390	6.390	6.390
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	3.384	3.384	3.384
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	3.384	3.384	3.384
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			8.326	8.326	8.326
001 PUBLICACIONES			8.326	8.326	8.326
<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	59.908	53.277	53.277
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	20.395	20.395
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	30.000	30.000	22.972	17.866	17.866
005 PLATAFORMA PARA LA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA.	18.000	18.000			
006 OTROS SERVICIOS			15.017	15.017	15.017

(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	2.153.184	2.141.931	1.814.890

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.925	134.925	136.779	136.779	136.779
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	82.427	82.427	82.427
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	82.427	82.427	82.427
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	82.427	82.427	82.427
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.565	81.565	82.427	82.427	82.427
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	33.318	33.318	33.318
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	33.318	33.318	33.318
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	33.318	33.318	33.318
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.483	32.483	33.318	33.318	33.318
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.877	20.877	21.033	21.033	21.033
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.877	20.877	21.033	21.033	21.033
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.877	20.877	21.033	21.033	21.033
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.877	20.877	21.033	21.033	21.033
**** TOTAL SERVICIO 10	134.925	134.925	136.779	136.779	136.779

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	1.514.614	1.514.614	1.514.614
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.602	72.602	72.602
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.602	72.602	72.602
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.602	72.602	72.602
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.602	72.602	72.602
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	1.166.397	1.070.343	1.070.343	1.070.343
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	974.430	919.550	919.550	919.550
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	974.430	919.550	919.550	919.550
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.865	974.430	919.550	919.550	919.550
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		87.736	50.485	50.485	50.485
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		87.736	50.485	50.485	50.485
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		87.736	50.485	50.485	50.485
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		104.231	100.308	100.308	100.308
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		104.231	100.308	100.308	100.308
001 CONTRATACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		104.231	100.308	100.308	100.308
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.872	43.659	41.517	41.517	41.517
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	43.659	41.517	41.517	41.517
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	43.659	41.517	41.517	41.517
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	43.659	41.517	41.517	41.517
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	332.327	332.327	330.153	330.153	330.153
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.327	292.327	308.824	308.824	308.824
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.327	292.327	308.824	308.824	308.824
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.327	292.327	261.785	261.785	261.785
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACION DE TAREAS			31.385	31.385	31.385
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			15.653	15.653	15.653
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	21.329	21.329	21.329
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	21.329	21.329	21.329
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	21.329	21.329	21.329

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	870.772	835.272	783.951	684.857	563.410
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			7.144	7.144	7.144
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			7.144	7.144	7.144
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			7.144	7.144	7.144
001 MOBILIARIO			7.144	7.144	7.144
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	850.772	822.272	761.035	661.941	540.671
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	850.772	822.272	760.535	661.441	540.171
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	222	222	222
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	222	222	222
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.772	55.772	35.774	35.774	33.758
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.772	55.772	35.774	35.774	33.758
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	722.500	722.500	705.070	606.564	488.318
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	110.000	110.000	110.000	90.834	68.603
002 LICENCIAS DE SOFTWARE.	30.000	30.000	30.000	22.392	12.510
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	60.000	60.000	5.070	1.974	1.545
004 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	2.500	2.500	5.000	4.076	2.224
005 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	520.000	520.000	520.000	478.596	398.903
006 GESTIÓN DE CONSUMIBLES			35.000	8.691	4.532
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	72.000	43.500	19.469	18.881	17.873
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	8.829	8.241	7.233
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	10.391	10.391	10.391
003 PLANES DE GESTION 2015 DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA.	30.000	1.500			
004 OTROS SERVICIOS			248	248	248
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	13.000	15.772	15.772	15.595
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	13.000	15.772	15.772	15.595
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	13.000	15.772	15.772	15.595
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	13.000	15.772	15.772	15.595

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	40.000	48.524	48.524	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			8.624	8.624	
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.624	8.624	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.624	8.624	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.624	8.624	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	40.000	39.901	39.901	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	40.000	39.901	39.901	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	40.000	39.901	39.901	
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	40.000	39.901	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	2.376.089	2.276.995	2.107.024
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.809.261	5.822.361	5.294.927	5.176.333	4.679.102

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	4.582.029	4.582.029	4.582.029
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	50.379	50.379	50.379
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	50.379	50.379	50.379
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	50.379	50.379	50.379
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	50.379	50.379	50.379
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.705.131	3.661.603	3.565.879	3.565.879	3.565.879
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.705.131	3.661.603	3.565.879	3.565.879	3.565.879
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.705.131	3.661.603	3.565.879	3.565.879	3.565.879
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.705.131	3.661.603	3.565.879	3.565.879	3.565.879
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	965.189	967.712	965.771	965.771	965.771
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	965.189	965.189	963.282	963.282	963.282
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	965.189	965.189	963.282	963.282	963.282
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.189	965.189	963.282	963.282	963.282
<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	5.043.547	4.158.429	3.172.653
<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	1.013.689	735.124	522.683
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	987.910	987.910	1.008.092	729.527	517.086
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	987.910	987.910	1.008.092	729.527	517.086
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION.	40.000	40.000	40.000	39.524	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	7.329	
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	900.110	900.110	899.877	621.788	447.774
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE.	25.000	25.000	17.835	17.835	14.810

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONEXIÓN CON LA SALLE			28.073	28.073	
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	5.536	5.536	5.536
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	5.536	5.536	5.536
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	5.536	5.536	5.536
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000	61	61	61
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000	61	61	61
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	61	61	61
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.130.790	4.130.790	3.972.708	3.366.156	2.593.635
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	7.321	7.321	6.655
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	7.321	7.321	6.655
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	6.000	6.000	7.321	7.321	6.655
<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>			6.160	6.160	6.160
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			6.160	6.160	6.160
001 GASTOS BANCARIOS			6.160	6.160	6.160
<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	234.113	197.576	169.631
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	270.000	270.000	202.348	170.944	147.566
001 ENERGIA ELECTRICA.	270.000	270.000	202.348	170.944	147.566
<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	19.866	15.300
001 GAS.	36.000	36.000	25.000	19.866	15.300
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.690.800	3.690.800	3.582.568	3.047.675	2.303.764
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	29.000	29.000	8.220	8.220	3.128
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	3.128	3.128	3.128

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	13.000	13.000	5.091	5.091	
003 CUADRO DE MULTAS.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			65	65	65
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			65	65	65
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	3.942	3.942	3.942
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	3.942	3.942	3.942
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.040.000	1.040.000	1.040.000	734.740	656.605
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	734.740	656.605
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	125.000	125.000	219.770	219.769	127.838
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	210.037	210.036	118.105
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	270.000	270.000	187.599	187.599	89.810
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	110.074	51.135
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA.	77.525	77.525	77.525	77.525	38.675
003 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	36.300	36.300			
004 JORNADAS Y CURSOS.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.224.800	2.224.800	2.122.972	1.893.339	1.422.375
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	199.999	181.823
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS (PRORROGA).	40.000	40.000	21.822	21.822	21.822
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	60.000	60.000	75.000	58.178	51.759
005 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	400.000	400.000	290.169	282.987	119.001
006 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	940.000	940.000	915.449	833.361	761.103
007 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO.	80.000	80.000	80.000	78.863	78.863
008 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE.	168.000	168.000	154.928	121.140	112.908
009 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS.	10.000	10.000	18.809	18.809	
010 SERVICIO DE CALIBRACION RADARES EN EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA.	29.800	29.800	30.073	22.873	22.873
011 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL.	40.000	40.000	28.798	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	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	7.042	7.042
015 ESTUDIO PERSPECTIVA DE GENERO.	25.000	25.000	12.100	12.100	
016 IMPULSO DE PLANES DE SEGURIDAD VIAL PARA AYUNTAMIENTOS.	80.000	80.000	43.560	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	68.014	68.014	20.238
020 INVESTIGACIONES UNIVERSITARIAS SOBRE SEGURIDAD VIAL			25.000	25.000	
021 MANTENIMIENTO APLICACIÓN CATIT			75.236	14.995	13.347
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	40.000	40.000	55.910	55.910	55.095
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	55.910	55.910	55.095
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	55.910	55.910	55.095
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	54.660	54.660	53.845
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL CATIT RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			1.250	1.250	1.250
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	724.000	724.000	680.227	680.227	680.227
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	656.227	656.227	656.227
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000	656.227	656.227	656.227
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000	656.227	656.227	656.227
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	700.000	656.227	656.227	656.227
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.078.988	1.078.988	1.078.878	1.078.858	532.136
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	562.065	593.065	593.023	593.023	263.436
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	562.065	593.065	593.023	593.023	263.436
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	390.065	421.065	429.480	429.480	220.046
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	75.721	75.721	20.389
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	53.800	
007 HERRAMIENTA TRAZABILIDAD SUBCONTRATAS.	60.000	60.000			
008 SEÑALIZACIONES EN TRAVESÍAS		31.000			
009 ADECUACIÓN BARRERAS EMPLAZAMIENTO ARANGIZ			8.053	8.053	
010 SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE MATRICULAS			38.795	38.795	
011 AFORADORES NO INTRUSIVOS			53.453	53.453	
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	172.000	172.000	43.390	43.390	43.390
001 SUMINISTRO EQUIPOS PARA CONTROL DE SEMAFOROS.	22.000	22.000			
002 ROTERS PARA STOCK MANTENIMIENTO.	40.000	40.000			
003 CELULA DE COMBUSTIBLE STOCK MANTENIMIENTO.	20.000	20.000			
004 AFORADORES NO INTRUSIVOS.	55.000	55.000			
005 SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO DE MATRICULAS.	35.000	35.000			
006 ADQUISICIÓN CINEMÓMETROS			43.390	43.390	43.390
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>			120.153	120.153	
001 EQUIPAMIENTO FASE-1 ARABA/ALAVA: 9 EQUIPAMIENTOS ALREDEDORES DE VITORIA-GASTEIZ.			120.153	120.153	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	516.923	485.923	485.855	485.835	268.700
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	516.923	485.923	485.855	485.835	268.700
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	516.923	485.923	485.855	485.835	268.700
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	13.649	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	56.870	12.705
008 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	273.923	273.923	273.922	273.922	230.084
009 HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL.	70.000	70.000	80.488	80.487	
010 PROYECTO DE CALIDAD DATOS GPS.	50.000	19.000	19.941	19.941	
011 EVALUACIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO RDS-TMC.			26.375	26.375	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 APLICACIÓN TAIZA INDICADORES KPI			14.591	14.591	14.591
**** TOTAL SERVICIO 23	11.705.095	11.664.090	11.384.680	10.499.543	8.967.045
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.705.095	11.664.090	11.384.680	10.499.543	8.967.045

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	14.326.367	14.176.367	12.341.304	12.341.304	12.341.304
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.288	83.288	74.389	74.389	74.389
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.288	83.288	74.389	74.389	74.389
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.288	83.288	74.389	74.389	74.389
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.288	83.288	74.389	74.389	74.389
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	832.955	832.955	700.308	700.308	700.308
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	832.955	832.955	700.308	700.308	700.308
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	832.955	832.955	700.308	700.308	700.308
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.955	832.955	700.308	700.308	700.308
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.369.387	10.209.387	8.704.305	8.704.305	8.704.305
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.369.387	10.209.387	8.595.249	8.595.249	8.595.249
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.369.387	10.209.387	8.595.249	8.595.249	8.595.249
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.419.387	9.259.387	8.595.249	8.595.249	8.595.249
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	950.000	950.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			109.056	109.056	109.056
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			109.056	109.056	109.056
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			109.056	109.056	109.056
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.050.737	3.050.737	2.862.301	2.862.301	2.862.301
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.050.737	3.050.737	2.815.047	2.815.047	2.815.047
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.050.737	3.050.737	2.815.047	2.815.047	2.815.047
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.050.737	3.050.737	2.780.102	2.780.102	2.780.102
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			34.945	34.945	34.945
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			47.254	47.254	47.254
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			14.049	14.049	14.049
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14.049	14.049	14.049
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			33.205	33.205	33.205
001 FONDO SOCIAL LABORALES			33.205	33.205	33.205

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	82.670.754	82.670.754	78.129.862	70.117.133	52.426.650
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	14.584.095	14.584.095	11.376.739	10.712.732	10.021.336
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			13.204	13.204	13.204
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>			8.854	8.854	8.854
001 MAQUINARIA			3.015	3.015	3.015
002 MAQUINARIA			5.840	5.840	5.840
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			4.350	4.350	4.350
001 UTILLAJE			4.350	4.350	4.350
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	97.200	97.200			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	97.200	97.200			
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	97.200	97.200			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.848.600	8.848.600	6.285.666	6.257.597	5.640.795
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	8.848.600	8.848.600	6.285.666	6.257.597	5.640.795
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15.071	15.071	15.071
002 RENOVACION LICENCIAS.	1.033.578	1.033.578	534.057	505.988	276.403
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	5.566.000	5.178.783
006 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			170.538	170.538	170.538
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.592.965	5.592.965	5.005.126	4.391.854	4.324.814
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.592.965	5.592.965	5.005.126	4.391.854	4.324.814
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	1.038.762
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A.	2.820.215	2.820.215	2.927.916	2.568.451	2.501.412
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	63.641
007 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE (RENTING).	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	45.330	45.330	72.743	50.078	42.523
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	45.330	45.330	72.743	50.078	42.523
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	72.743	50.078	42.523

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	17.960.412	17.960.412	14.930.402	13.876.300	9.685.208
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.265.694	1.265.694	1.187.716	1.184.275	1.005.677
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.265.694	1.265.694	1.187.716	1.184.275	1.005.677
001 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	31.162	31.162	31.162	31.162	25.968
002 CONSERVACION, REPARACION Y MANATENIMIENTO DE CENTROS.	726.662	726.662	726.661	726.661	619.352
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS.	26.797	26.797	257.869	254.428	218.332
004 CONTRATACIONES MENORES VARIAS.	150.000	150.000			
005 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES.	70.000	70.000	10.207	10.207	10.207
006 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS.	231.073	231.073			
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	30.000	30.000	30.000	30.000	
008 CONSTRUCCIONES			131.818	131.818	131.818
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.408.856	10.408.856	8.378.352	7.856.921	4.931.126
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.739.656	9.739.656	7.844.760	7.433.821	4.560.090
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	38.064	38.064	38.064
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	31.600	31.600	18.099	18.099	18.099
004 MANTENIMIENTO INSTALACION DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE QUEROSENO EN IURRETA.	26.000	26.000	52.000	51.973	38.315
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	1.600.000	1.600.000	1.661.667	1.659.203	613.307
006 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINAS.	1.368.104	1.368.104	1.160.524	1.134.504	228.213
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	44.074	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	2.299.429	1.960.199
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	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	181.360	146.998
017 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	81.070	81.070	250.801	249.982	218.049
018 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	270.000	270.000	270.000	269.326	228.336
019 PRORROGA MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	115.861	115.861	115.861	115.860	64.367
020 MANTENIMIENTO SEGUNDO NIVEL SISTEMAS DE GRABACION ASC.	48.400	48.400	72.600	66.066	55.055
021 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES.	9.438	9.438	9.438	9.438	9.438

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
022 PRORROGA DEL MANTENIMIENTO SEGUNDO NIVEL SISTEMA DE GRABACION.	24.200	24.200	133.750	83.641	83.641
023 MANTENIMIENTO EXTENSIONES Y TERMINALES DE RED TELEFONICA.	3.200	3.200	4.032	2.128	2.128
024 PRORROGA SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA.	26.550	26.550	26.550		
025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE COMUNICACIONES.	1.100.000	1.100.000			
026 PRORROGA PARA EL MANTENIMIENTO EXTENSIONES Y TERMINALES RED TELEFONICA.	47.150	47.150			
027 MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	193.101	193.101	193.101	193.101	193.101
028 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	292.049	292.049	292.048	292.048	265.498
029 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	891.770	891.770	636.578	512.452	211.681
030 PRORROGA MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES.	55.000	55.000	47.462	47.462	25.981
031 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			81.772	81.772	81.772
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	515.780	515.780	393.628	299.771	266.174
001 MAQUINARIA	33.000	33.000	14.936	14.936	14.936
002 MAQUINARIA	432.780	432.780	337.517	243.661	214.299
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	25.000	25.000	32.821	32.821	28.586
004 MAQUINARIA			7.869	7.869	7.869
005 MAQUINARIA			484	484	484
006 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES PARQUE MOVIL (PRORROGA).	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	153.420	153.420	139.964	123.329	104.862
001 UTILLAJE	30.000	30.000	33.427	33.427	33.427
002 UTILLAJE	41.140	41.140	2.433	2.433	2.433
003 UTILLAJE			68	68	68
004 UTILLAJE			1.186	1.186	1.186
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA.	82.280	82.280	102.850	86.215	67.748
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	102.500	102.500	135.065	134.851	115.064
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	102.500	102.500	135.065	134.851	115.064
001 MOBILIARIO			3.501	3.501	3.501
002 MOBILIARIO	40.000	40.000	40.284	40.284	40.284
003 MOBILIARIO	24.500	24.500	34.280	34.280	34.280
004 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS (PRORROGA).	13.000	13.000			
005 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS CANON.	25.000	25.000	57.000	56.786	36.999
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.083.362	2.083.362	1.910.075	1.664.750	1.226.935
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.083.362	2.083.362	1.910.075	1.664.750	1.226.935
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000	250.000	4.886	4.886	4.886

(EUROS)

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	1.392.454	1.222.048
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AFIS.	267.410	267.410	267.410	267.410	
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.100.000	4.100.000	3.319.194	3.035.503	2.406.407
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.100.000	4.100.000	3.319.194	3.035.503	2.406.407
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	206.000	206.000	94.332	94.332	94.332
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	524.000	524.000	747.530	687.501	538.245
003 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS.	1.206.000	1.206.000	410.434	409.194	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	15.191	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	47.216	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	22.801
012 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS.	250.000	250.000	112.440	112.440	993
013 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION.	1.221.000	1.221.000	1.072.398	1.072.398	875.477
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	65.000	64.465	63.761
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	475.921	382.474	275.850
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	50.122.247	50.122.247	51.427.116	45.132.496	32.365.251
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	360.081	360.081	377.400	333.753	303.603
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	360.081	360.081	377.400	333.753	303.603
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS (NUEVO).	85.911	85.911	85.910	42.274	29.972
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			16.330	16.330	16.330
005 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES.	214.170	214.170	214.170	214.170	196.323

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.223.390	1.223.390	1.220.488	1.211.047	1.211.047
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.223.390	1.223.390	1.220.488	1.211.047	1.211.047
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	8.100	8.100	8.100
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	25.527	25.527	25.527
010 SEGURO AUTOMOVILES.	666.777	666.777	636.532	636.532	636.532
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.600	5.600	25.876	25.876	25.876
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	25.876	25.876	25.876
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600	15.161	15.161	15.161
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			10.715	10.715	10.715
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	19.820.454	19.820.454	18.565.953	15.731.243	9.828.608
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.560.000	3.560.000	3.281.812	2.790.718	2.044.064
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	2.016.058	1.635.500
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR).	900.000	900.000	774.660	774.660	408.563
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	40.000	40.000	197.134	197.134	136.938
001 AGUA			71	71	71
002 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CENTRAL DE ERANDIO.	40.000	40.000	114.310	114.310	62.496
003 AGUA			32.769	32.769	32.769
004 AGUA ARABA			6.963	6.963	4.467
005 AGUA GIPUZKOA			43.022	43.022	37.135
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	759.000	759.000	805.981	681.034	568.604
001 GAS	11.000	11.000	11.895	11.895	11.895
002 GAS			4.887	4.887	4.887
003 SUMINISTRO DE GAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION 2015-2016.	620.000	620.000	652.627	527.680	442.309
004 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	128.000	128.000	134.787	134.787	107.728
005 GAS			1.785	1.785	1.785

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	6.402.000	6.402.000	6.352.018	4.714.182	3.601.316
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	6.000.000	6.000.000	6.003.864	4.485.813	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	154.275	123.273
004 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS.	160.000	160.000	160.000	74.094	53.319
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.897.010	4.897.010	4.557.730	4.363.551	1.252.087
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	774.560	774.560	2.236.551	2.220.567	704.473
002 SUMINISTRO VESTUARIO UNIDAD DE RESCATE.	100.000	100.000	209.276	203.827	132.014
003 VESTUARIO DE UNIDADES DE TRAFICO.	880.000	880.000	21.903	21.903	21.903
004 ROPA IGNIFUGA.	758.000	758.000	850.000	699.808	
005 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL LABORAL.	30.000	30.000	6.836	6.836	6.836
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	48.304	48.304	48.304
008 SUMINISTRO CALZADO TECNICO ERTZAINITZA.	300.000	300.000	721.745	721.644	21.745
009 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILLAS.	54.450	54.450	212.450	190.071	66.220
010 UNIFORMIDAD MIÑONES.	100.000	100.000	665	665	665
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.171.444	1.171.444	1.166.415	911.742	763.841
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31.780	31.780	26.103	26.103	26.103
002 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI.	1.026.364	1.026.364	1.030.312	829.385	737.738
003 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI (PRORROGA)	113.300	113.300	110.000	56.254	
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>			147	147	147
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			147	147	147
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	672.600	672.600	704.491	701.738	381.645
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			9.506	9.506	9.506
002 UTILES Y HERRAMIENTAS			160	160	160
003 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINITZA.	672.600	672.600	677.900	675.146	355.054
004 UTILES Y HERRAMIENTAS			16.926	16.926	16.926
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.318.400	2.318.400	1.500.225	1.370.997	1.079.966
001 OTROS SUMINISTROS	1.504.500	1.504.500	712.789	712.717	611.107
002 OTROS SUMINISTROS			28	28	28
003 SUMINISTRO PARA TALLERES DE PARQUE MOVIL.	136.780	136.780	17.043	17.043	16.958
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	33.277	33.277	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	149.849	149.849	56.912
010 OTROS SUMINISTROS			11.285	11.285	11.285
011 SUMINISTRO MATERIAL LOFOSCOPIA DE INVESTIGACION (PRORROGA).	30.000	30.000			

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
012 SUMINISTRO REACTIVOS GENETICA FORENSE.	300.000	300.000	398.632	311.304	253.564
013 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOFOSCOPIA E IDENTIFICACION.	30.000	30.000	67.766	47.836	43.989
014 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILIA (PRORROGA).	38.720	38.720	38.720	16.822	
CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	28.712.722	28.712.722	31.237.400	27.830.578	20.996.117
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	650.920	650.920	726.081	631.427	432.016
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	31.704	31.704	31.704
002 MATERIAL DE OFICINA	438.025	438.025	466.532	456.938	282.469
003 MATERIAL DE OFICINA			518	518	518
004 MATERIAL DE OFICINA			3.037	3.034	37
005 MATERIAL VARIO DE OFICINA (PRORROGA).	22.000	22.000			
006 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	65.945	65.945	92.075	37.315	35.115
007 SUMINISTRO DE PAPEL, IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA.	114.950	114.950	132.216	101.918	82.174
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000	21.000	20.276	20.276	20.276
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	7.283.000	7.283.000	6.772.052	6.665.573	5.125.795
001 LIMPIEZA Y ASEO	23.000	23.000	14.180	14.180	14.180
002 SERVICIO DE LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).	60.000	60.000	60.000	55.205	27.603
003 LIMPIEZA Y ASEO			2.725	2.725	2.725
004 LIMPIEZA Y ASEO			147	147	147
005 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO.	7.200.000	7.200.000	6.695.000	6.593.316	5.081.141
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	8.646.947	8.646.947	8.806.056	6.883.012	5.884.475
001 SEGURIDAD	931.000	931.000	613.396	487.190	487.190
002 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	15.000	15.000	962	962	962
003 SEGURIDAD			5.624	5.624	5.624
004 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES.	4.542.000	4.542.000	4.541.644	3.276.838	2.616.947
005 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN.	524.000	524.000	969.000	887.504	844.592
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	479.460	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	1.569.791	1.303.520
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	385.000	385.000	423.648	336.526	271.528
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			37.806	37.806	37.806
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	380.000	380.000	380.842	298.720	233.721

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	5.000	5.000	5.000		
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.508.442	3.508.442	3.312.759	3.151.732	1.973.969
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	2.816.880	2.816.880	2.313.476	2.313.476	1.625.799
002 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON TELEFONICA ESPAÑA SAU.	304.042	304.042	304.041	304.041	202.694
003 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL 2012.	18.000	18.000	18.000	15.983	13.319
004 PRORROGA CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	25.200	25.200	25.828	19.664	16.491
005 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL.	8.320	8.320	8.320	8.049	6.707
006 SERVICIOS DE TELECOM PARA SISTEMAS SINGULARES A LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO.	336.000	336.000	336.000	183.426	93.400
007 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			307.094	307.094	15.559
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	54.400	54.400	54.568	31.771	26.633
001 SERVICIOS POSTALES.	54.400	54.400	54.415	31.618	26.481
002 COMUNICACIONES POSTALES			153	153	153
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	35.000	35.000	20.360	20.360	20.360
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA.	35.000	35.000	20.360	20.360	20.360
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	4.359.040	4.359.040	5.975.392	5.284.976	4.344.709
001 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.580.000	1.580.000	1.710.000	1.492.832	1.296.953
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	409.305	313.581
004 PRORROGA ACUERDO MARCO SELECCION DE PROVEEDORES DE A.T.	653.400	653.400	3.386.811	2.915.257	2.294.479
005 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION DE USUARIOS.	464.640	464.640	417.684	417.684	389.800
006 MTO. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			49.897	49.897	49.897
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000
001 GASTOS RESERVADOS.	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.300.000	1.300.000	2.686.766	2.574.947	908.374
001 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.211.165	908.374
002 O.SERV.PRESTAD.POR ENTIDAD.CLASIF.AP-SEC CAE			1.386.766	1.363.781	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			15.730	15.730	15.730
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			15.730	15.730	15.730
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.218.973	2.218.973	2.223.710	2.014.248	1.772.251
001 GASTOS DE COMUNIDAD.	80.000	80.000			
002 OTROS SERVICIOS			1.230	1.230	1.230
003 OTROS SERVICIOS.	107.331	107.331	88.645	88.645	88.645
004 GASTOS VARIOS.	150.000	150.000			
005 SERVICIOS VARIOS.	31.000	31.000	145.961	145.961	143.264
006 SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA.	89.000	89.000	24.541	24.541	24.541
007 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS PRESENCIAL.	10.000	10.000	8.000	2.274	
008 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	135.000	135.000	189.005	114.493	87.522
009 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	419.600	419.600	430.975	425.368	392.068
010 SERVICIOS VARIOS.	326.169	326.169	180.317	89.729	89.729
011 APOYO A LAS OPERACIONES HELICOPTEROS.	320.000	320.000	27.607	27.607	27.607

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 OTROS SERVICIOS			267.955	267.955	267.259
013 OFICINA TECNICA GESTION SOFTWARE.	432.368	432.368	598.668	575.745	418.797
014 SOPORTE DE SERVICIOS AVANZADOS EN RED TETRA.	118.505	118.505	118.505	108.400	89.288
015 OTROS SERVICIOS			182	182	182
016 OTROS SERVICIOS			142.118	142.118	142.118
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.000	4.000	395.605	395.605	354.855
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.000	4.000	17.044	17.044	17.044
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			783	783	783
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			783	783	783
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	16.261	16.261	16.261
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	3.834	3.834	3.834
002 GASTOS MATRICULACION.	3.000	3.000			
003 OTROS IMPUESTOS			217	217	217
004 OTROS IMPUESTOS			11.632	11.632	11.632
005 OTROS IMPUESTOS			63	63	63
006 OTROS IMPUESTOS			514	514	514
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			378.561	378.561	337.811
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			378.561	378.561	337.811
001 INDEMNIZ.POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			328.727	328.727	327.977
002 MULTAS DE TRAFICO			6.805	6.805	6.805
003 INDEMNIZ.POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			43.029	43.029	3.029
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	36.000	136.000	108.152	108.152	108.152
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	36.000	136.000	108.152	108.152	108.152
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	36.000	136.000	108.152	108.152	108.152
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	36.000	136.000	108.152	108.152	108.152
001 INTERESES DE DEMORA.	36.000	136.000	108.152	108.152	108.152
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	15.432.471	15.432.471	11.115.314	7.505.121	3.508.696
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	13.214.612	13.214.612	9.413.857	5.810.596	2.936.305
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.992.478	1.992.478	1.166.951	1.162.715	942.288
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.992.478	1.992.478	1.166.951	1.162.715	942.288
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			18.150	18.150	18.150
002 OBRAS Y DIRECCIONES EN ARABA.	243.940	243.940	211.779	211.779	66.901
003 OBRA Y DIRECCION EN COMISARIA DE TOLOSA.	456.060	456.060	25.918	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	60.665	56.430	33.246
008 OBRA Y DIRECCION SALA DE CRISIS DE LA CAMPA DE ERANDIO.	285.780	285.780	263.903	263.903	211.537
009 OBRA Y DIRECCION DE PLAZA DE LA BASE DE BRIGADA MOVIL EN IURRETA.	462.893	462.893	352.812	352.812	352.812
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	5.455.329	5.455.329	3.146.259	3.125.509	1.130.412
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	2.250.000	2.250.000			
001 EVOLUCION DEL MODULO DE LA RED WAN.	1.500.000	1.500.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS.	750.000	750.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	346.780	346.780	807.546	804.109	564.904
001 MAQUINARIA	46.780	46.780	506.199	506.199	455.127
002 MAQUINARIA			272.480	272.480	92.559
003 SUMINISTRO DE TUNELES DE LAVADO DE VEHICULOS.	300.000	300.000	28.867	25.430	17.219
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	330.000	330.000	540.183	523.329	295.032
001 UTILLAJE			27.166	27.166	26.627
002 UTILLAJE	10.000	10.000	13.957	13.957	13.957
003 UTILLAJE	120.000	120.000	409.306	393.712	167.180
004 UTILLAJE			89.756	88.494	87.268
005 EQUIPAMIENTO NRBQ.	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	2.528.549	2.528.549	1.798.529	1.798.071	270.477
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	500.000	500.000			
002 INSTALACIONES EN MONTAJE			21.720	21.720	4.344
003 SEGURIDAD LA CAMPA DE ERANDIO.	300.000	300.000	460.196	460.196	
004 RENOVACION DE TERMINALES.	1.350.000	1.350.000	939.112	939.112	
005 INSTALACION EQUIPOS DE RADIOMOVIL.	225.000	225.000	223.953	223.495	138.175
006 SOPORTE GESTION Y RESOLUCION DE AFECCIONES EN LA RED.	153.549	153.549	153.549	153.549	127.958

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	621.805	621.805	235.299	209.706	76.501
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	621.805	621.805	235.299	209.706	76.501
001 MOBILIARIO	200.000	200.000	55.294	55.294	
002 MOBILIARIO	7.000	7.000	9.409	9.409	709
003 PRORROGA MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA.	70.000	70.000			
004 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA.	70.000	70.000	139.978	139.865	72.547
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	1.892	1.892	
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.400.000	1.400.000	1.407.642	891.350	646.364
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.400.000	1.400.000	1.407.642	891.350	646.364
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			72.990	72.989	72.989
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	750.000	750.000	1.334.653	818.360	573.375
003 PRORROGA DEL EXPEDIENTE S-125/2013 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MICROINFORMATICO.	650.000	650.000			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.420.000	3.420.000	3.177.450	161.943	71.608
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.420.000	3.420.000	3.177.450	161.943	71.608
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130.000	130.000	44.122	44.122	34.841
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			93.328	93.328	12.621
003 REPOSICION MATERIAL DOTACION DE VEHICULOS.	40.000	40.000	40.000	24.494	24.146
004 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
005 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS.	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	325.000	325.000	280.257	259.372	69.131
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	325.000	325.000	280.257	259.372	69.131
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000	66.614	45.730	45.730
002 EQUIPOS Y ELEMENOS DE SEGURIDAD			80.538	80.538	23.401
003 ARMAMENTO.	300.000	300.000	133.105	133.105	
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	2.217.859	2.217.859	1.701.457	1.694.526	572.391
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	2.217.859	2.217.859	1.701.457	1.694.526	572.391
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	2.217.859	2.217.859	1.701.457	1.694.526	572.391
001 DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACION.	1.750.000	1.750.000	285.574	285.574	153.570
002 SISTEMA DE GESTION ALMACENES APROVOVISIONAMIENTO PRESUPUESTARIA ANALITICA-AMPLIACION.	150.000	150.000	900.000	900.000	
003 ENCOMIENDA DE GESTION PROVISION USO LICENCIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	245.754	245.754	245.753	238.821	238.821

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	270.131	180.000
**** TOTAL SERVICIO 11	123.565.592	123.515.592	112.794.632	101.171.710	79.484.801

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	8.032.810	8.211.021	8.430.085	8.430.085	8.430.085
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.757	71.757	72.695	72.695	72.695
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	72.695	72.695	72.695
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	72.695	72.695	72.695
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	72.695	72.695	72.695
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	180.649	198.860	136.267	136.267	136.267
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	180.649	198.860	136.267	136.267	136.267
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	180.649	198.860	136.267	136.267	136.267
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	180.649	198.860	136.267	136.267	136.267
ARTICULO ..: 13 LABORALES	5.973.481	6.133.481	6.326.640	6.326.640	6.326.640
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.973.481	5.973.481	6.167.868	6.167.868	6.167.868
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.973.481	5.973.481	6.167.868	6.167.868	6.167.868
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.973.481	5.973.481	6.167.868	6.167.868	6.167.868
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		160.000	158.772	158.772	158.772
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		160.000	158.772	158.772	158.772
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		160.000	158.772	158.772	158.772
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.806.923	1.806.923	1.894.483	1.894.483	1.894.483
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.806.923	1.806.923	1.862.214	1.862.214	1.862.214
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.806.923	1.806.923	1.862.214	1.862.214	1.862.214
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.806.923	1.806.923	1.816.519	1.816.519	1.816.519
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			45.695	45.695	45.695
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			6.816	6.816	6.816
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			6.816	6.816	6.816
001 INDEMNIZACIONES			6.816	6.816	6.816
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			25.453	25.453	25.453
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25.153	25.153	25.153
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25.153	25.153	25.153
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			300	300	300
001 FONDO SOCIAL LABORALES			300	300	300

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	5.795.769	5.389.354	4.929.735
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			9.499	9.499	9.499
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			3.406	3.406	3.406
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			3.406	3.406	3.406
001 UTILLAJE			3.406	3.406	3.406
<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	14.302	14.302	14.302
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			1.240	1.240	1.240
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.240	1.240	1.240
001 CONSTRUCCIONES			1.240	1.240	1.240
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.000	7.000	9.946	9.946	9.946
<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>			3.422	3.422	3.422
001 UTILLAJE			3.422	3.422	3.422
<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>			2.791	2.791	2.791
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			2.791	2.791	2.791
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2.791	2.791	2.791
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.282.330	6.282.330	4.626.334	4.482.173	4.178.733
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	68.000	68.000	23.016	23.016	19.635
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	4.800	4.800	2.800
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	4.800	4.800	2.800
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	38.000	38.000	18.216	18.216	16.835
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	38.000	38.000	18.216	18.216	16.835

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	30.000	30.000	51.813	38.386	32.817
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	30.000	30.000	51.813	38.386	32.817
001 AUTOBUS LA CAMPA 2 SEMESTRE 2014 Y SIGUIENTES.	30.000	30.000	30.000	16.574	11.004
002 TRANSPORTES			8.577	8.577	8.577
003 TRANSPORTE			9.209	9.209	9.209
004 TRANSPORTES			4.027	4.027	4.027
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			145	145	145
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			145	145	145
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			145	145	145
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	649.000	649.000	517.477	517.477	517.477
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			111	111	111
001 ENERGIA ELECTRICA			111	111	111
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	96.000	96.000	33.128	33.128	33.128
001 AGUA ARABA/ALAVA.	16.000	16.000	1.039	1.039	1.039
002 AGUA GIPUZKOA.	30.000	30.000	16.657	16.657	16.657
003 AGUA BIZKAIA.	50.000	50.000	15.432	15.432	15.432
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			47	47	47
001 GAS			47	47	47
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	100.000	100.000	46.799	46.799	46.799
001 COMBUSTIBLE ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	114	114	114
002 COMBUSTIBLE GIPUZKOA.	35.000	35.000	4.907	4.907	4.907
003 COMBUSTIBLE BIZKAIA.	50.000	50.000	41.778	41.778	41.778
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	331.499	331.499	331.499
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	329.470	329.470	329.470
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			2.029	2.029	2.029
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			16.103	16.103	16.103
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			16.103	16.103	16.103
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	43.000	43.000	27.511	27.511	27.511
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	43.000	43.000	25.545	25.545	25.545
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.966	1.966	1.966
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.000	15.000	167	167	167
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.000	15.000	167	167	167
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			4.369	4.369	4.369
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			4.369	4.369	4.369
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			35.389	35.389	35.389
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			35.389	35.389	35.389
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	75.000	75.000	22.355	22.355	22.355
001 UTILES Y HERRAMIENTAS.	25.000	25.000	13.377	13.377	13.377
002 UTILES Y HERRAMIENTAS.	30.000	30.000	5.215	5.215	5.215
003 SUMINISTRO DE UTILES.	20.000	20.000	3.762	3.762	3.762

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.535.330	5.535.330	4.033.884	3.903.148	3.608.659
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			7.857	7.857	7.857
001 MATERIAL DE OFICINA			7.857	7.857	7.857
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	2.586	2.586	2.586
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	2.497	2.497	2.497
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			89	89	89
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			2.980	2.980	2.980
001 LIMPIEZA Y ASEO			2.980	2.980	2.980
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			63	63	63
001 SEGURIDAD			63	63	63
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.614.496	4.614.496	3.198.004	3.198.004	3.197.983
001 LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	1.839.146	1.839.146	1.399.304	1.399.304	1.399.304
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.365.859	1.365.859	848.206	848.206	848.206
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	1.409.491	1.409.491	950.494	950.494	950.473
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			2.205	2.205	2.205
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			2.205	2.205	2.205
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			443	443	443
001 COMUNICACIONES POSTALES			443	443	443
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	365.000	365.000	560.733	498.858	318.910
001 ENCOMIENDA.	365.000	365.000	560.733	498.858	318.910
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	549.834	549.834	259.013	190.152	75.632
001 OTROS SERVICIOS	108.000	108.000	114.685	78.744	62.990
002 DESARROLLO DEL EUSKERA COMO LENGUA DEL SERVICIO POLICIAL.	421.000	421.000	120.000	98.766	
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	20.834	20.834	20.833	9.148	9.148
004 OTROS SERVICIOS			2.969	2.969	2.969
005 OTROS SERVICIOS			526	526	526
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.299.847	1.299.847	1.143.346	881.093	724.914
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE			780	780	780
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			780	780	780
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON. INS. CAE			780	780	780
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.299.847	1.299.847	1.142.566	880.313	724.134
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.170.027	1.170.027	1.012.746	797.511	654.091
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	42.000	42.000	35.706	35.706	35.706
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	295.000	295.000	295.510	212.930	163.698
003 ASISTENCIA TECNICA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION (NUEVO EXPEDIENTE).	75.000	75.000	75.000	16.688	16.688
004 ASISTENCIA SANITARIA.	100.000	100.000	52.670	49.174	36.484

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	483.013	401.516
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	129.820	129.820	129.820	82.803	70.043
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	4.820	4.820	129.820	82.803	70.043
002 A.T. TERAPIA Y PERITACION ESPECIALIZADA EN PATOLOGIAS PSIQUIA Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	125.000	125.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			2.287	2.287	2.287
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			2.245	2.245	2.245
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			2.245	2.245	2.245
001 OTROS IMPUESTOS			2.245	2.245	2.245
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			42	42	42
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			42	42	42
001 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			42	42	42
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	100.000	100.000			
001 UTILLAJE	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	100.000	82.300	82.300	82.300
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	100.000	100.000	82.300	82.300	82.300
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	100.000	100.000	82.300	82.300	82.300
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	100.000	100.000	82.300	82.300	82.300
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	82.300	82.300	82.300
**** TOTAL SERVICIO 13	15.821.987	16.000.198	14.308.154	13.901.739	13.442.120

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	438.474.012	437.972.580	421.840.848	421.793.739	421.786.650
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.288	72.288	73.150	73.150	73.150
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.288	72.288	73.150	73.150	73.150
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.288	72.288	73.150	73.150	73.150
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.288	72.288	73.150	73.150	73.150
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	323.628.208	323.226.776	309.462.843	309.462.843	309.462.843
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	323.628.208	323.226.776	309.462.843	309.462.843	309.462.843
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	323.628.208	323.226.776	309.462.843	309.462.843	309.462.843
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	317.133.280	317.133.280	309.462.843	309.462.843	309.462.843
002 RETRIBUCIONES ERTZAINZA.	405.000	405.000			
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	6.089.928	5.688.496			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	474.744	474.744	234.585	234.585	234.585
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	234.585	234.585	234.585
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	234.585	234.585	234.585
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	234.585	234.585	234.585
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	114.298.772	114.198.772	112.070.270	112.023.161	112.016.072
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.574.281	108.574.281	107.396.552	107.396.552	107.396.552
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.574.281	108.574.281	107.396.552	107.396.552	107.396.552
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.574.281	108.574.281	107.396.552	107.396.552	107.396.552
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	350.000	354.000	15.658	15.540	15.540
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	11.898	11.793	11.793
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	11.898	11.793	11.793
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.000	3.761	3.748	3.748
001 APORTACIONES SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		4.000	3.761	3.748	3.748
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.374.491	5.270.491	4.658.060	4.611.069	4.603.980
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	180.000	180.000	118.000	89.009	81.920
001 CURSOS DE FORMACION DE EUSKERA.	115.000	115.000	115.000	86.009	78.920

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	65.000	65.000	3.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	953.570	953.570	953.570
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	953.570	953.570	953.570
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	4.204.491	4.100.491	3.586.490	3.568.490	3.568.490
001 SEGUROS DEL PERSONAL. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	3.550.491	3.446.491	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	18.000		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.000	2.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	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			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.400.000	4.400.000	4.108.935	4.108.935	4.108.935
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	4.400.000	4.400.000	4.108.935	4.108.935	4.108.935
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	4.108.935	4.108.935	4.108.935
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	4.400.000	4.400.000	4.108.935	4.108.935	4.108.935
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	4.108.935	4.108.935	4.108.935
**** TOTAL SERVICIO 24	442.876.012	442.374.580	425.949.783	425.902.674	425.895.585

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.814.958	2.070.942	1.852.944	1.852.944	1.852.944
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	73.199	73.199
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	73.199	73.199
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	73.199	73.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	73.199	73.199
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	224.272	224.272	171.991	171.991	171.991
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.272	224.272	171.991	171.991	171.991
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.272	224.272	171.991	171.991	171.991
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.272	224.272	171.991	171.991	171.991
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.136.337	1.392.321	1.226.369	1.226.369	1.226.369
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.136.337	1.388.631	1.172.958	1.172.958	1.172.958
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.136.337	1.388.631	1.172.958	1.172.958	1.172.958
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.136.337	1.388.631	1.172.958	1.172.958	1.172.958
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		3.690	53.410	53.410	53.410
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		3.690	53.410	53.410	53.410
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		3.690	53.410	53.410	53.410
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	381.150	381.150	381.385	381.385	381.385
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.150	381.150	381.186	381.186	381.186
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.150	381.150	381.186	381.186	381.186
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.150	381.150	369.597	369.597	369.597
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.588	11.588	11.588
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			200	200	200
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			200	200	200
001 INDEMNIZACIONES			200	200	200
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	160.000	160.000	216.512	216.512	216.512
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			87.423	87.423	87.423
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			87.423	87.423	87.423
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			87.423	87.423	87.423
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			87.423	87.423	87.423

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			39.970	39.970	39.970
<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>			24.555	24.555	24.555
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			24.555	24.555	24.555
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			24.555	24.555	24.555
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	160.000	160.000	85.951	85.951	85.951
<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	70.263	70.263	70.263
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	25.000	25.000	45.247	45.247	45.247
001 VESTUARIO, UNIFORMES E IMAGEN CORPORATIVA.	25.000	25.000	45.247	45.247	45.247
<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	13.091	13.091	13.091
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			182	182	182
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			182	182	182
<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	6.416	6.416	6.416
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	6.416	6.416	6.416
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24</u> <u>SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>				3.169	3.169	3.169
<u>CONCEPTO ..: 242</u> <u>PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>				3.169	3.169	3.169
<u>SUBCONCEPTO: 242.11</u> <u>SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>				3.169	3.169	3.169
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS				3.169	3.169	3.169
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		200.000	200.000	60.331	60.331	38.672
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		200.000	200.000	60.331	60.331	38.672
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		200.000	200.000	60.331	60.331	38.672
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>		200.000	200.000	38.582	38.582	16.923
001 MAQUINARIA		200.000	200.000	38.582	38.582	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	2.129.788	2.129.788	2.108.129
***** TOTAL PROGRAMA	2223	584.532.643	584.415.407	555.276.449	543.200.005	521.024.728

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	1.504.751	1.504.751	1.504.751
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	73.210	73.210
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	73.210	73.210
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	73.210	73.210
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.210	73.210	73.210	73.210	73.210
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.229.134	1.104.842	1.104.842	1.104.842
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.229.134	1.104.842	1.104.842	1.104.842
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.229.134	1.104.842	1.104.842	1.104.842
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.213.254	1.229.134	1.104.842	1.104.842	1.104.842
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.483	49.239	51.738	51.738	51.738
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.483	49.239	51.738	51.738	51.738
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.483	49.239	51.738	51.738	51.738
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.483	49.239	51.738	51.738	51.738
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	290.460	290.460	274.961	274.961	274.961
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.460	290.460	274.961	274.961	274.961
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.460	290.460	274.961	274.961	274.961
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.460	290.460	274.961	274.961	274.961
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.699.000	1.699.000	1.638.592	1.517.371	1.024.066
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	9.391	7.657	5.053
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	9.391	7.657	5.053
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	9.391	7.657	5.053
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	9.391	7.657	5.053
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	76.000	76.000	88.418	86.022	71.109
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	76.000	76.000	79.170	76.774	61.861
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	76.000	76.000	79.170	76.774	61.861
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	36.269	30.250
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	36.000	36.000	35.574	35.574	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>			6.328	6.328	6.328
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			6.328	6.328	6.328
001 MOBILIARIO			6.328	6.328	6.328
<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	1.540.783	1.423.692	947.905
<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>			6.827	6.827	6.827
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			6.827	6.827	6.827
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			6.827	6.827	6.827
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	14.872	14.872	9.712
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	9.131	9.131	3.971
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	9.131	9.131	3.971
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	5.741	5.741	5.741
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	5.741	5.741	5.741
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.576.000	1.576.000	1.519.084	1.401.993	931.365
<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	8.840	8.840	8.840
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8.840	8.840	8.840
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			4.787	4.787	2.194
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			4.787	4.787	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	1.505.456	1.388.366	920.331
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.500.000	1.500.000	1.463.787	1.346.901	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			2.088	2.088	2.088
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	21.483	
CAPITULO ... 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	738.100	738.100	653.600	653.600	613.600
ARTICULO ... 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	87.000	84.500			
CONCEPTO ... 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	87.000	84.500			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	87.000	84.500			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	87.000	84.500			
ARTICULO ... 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	651.100	653.600	653.600	653.600	613.600
CONCEPTO ... 453 A FAMILIAS		2.500	2.500	2.500	2.500
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		2.500	2.500	2.500	2.500
001 AYUDAS EXTRAORDINARIAS A FAMILIAS .		2.500	2.500	2.500	2.500
CONCEPTO ... 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	651.100	651.100	651.100	651.100	611.100
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	651.100	651.100	651.100	651.100	611.100
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600
002 DYA.	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000	15.000	15.000	
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000	25.000	25.000	
CAPITULO ... 6 INVERSIONES REALES	380.000	364.000	344.668	344.668	304.073
ARTICULO ... 62 OTRAS INVERSIONES	320.000	304.000	284.719	284.719	273.823
CONCEPTO ... 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	280.000	264.000	218.412	218.412	207.517
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	210.000	210.000	191.838	191.838	191.838
001 INSTALACIONES TECNICAS.	210.000	210.000	191.838	191.838	191.838
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	45.000	29.000	15.599	15.599	15.599
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	45.000	29.000	15.599	15.599	15.599
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	25.000	25.000	10.975	10.975	79
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO.	25.000	25.000	10.975	10.975	79
CONCEPTO ... 624 MOBILIARIO	15.000	15.000	6.499	6.499	6.499
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	15.000	15.000	6.499	6.499	6.499
001 MOBILIARIO	15.000	15.000	6.499	6.499	6.499

(EUROS)

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	59.949	30.250
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	59.949	59.949	30.250
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	59.949	59.949	30.250
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA.	60.000	60.000	59.949	59.949	30.250
**** TOTAL SERVICIO 21	4.442.507	4.443.142	4.141.611	4.020.391	3.446.491
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.442.507	4.443.142	4.141.611	4.020.391	3.446.491

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	349.288	353.997	355.118	355.118	355.118
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	258.182	262.375	262.074	262.074	262.074
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.182	262.375	262.074	262.074	262.074
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.182	262.375	262.074	262.074	262.074
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	258.182	262.375	262.074	262.074	262.074
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.962	30.478	31.474	31.474	31.474
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	30.478	31.474	31.474	31.474
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	30.478	31.474	31.474	31.474
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	30.478	31.474	31.474	31.474
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.144	61.144	61.570	61.570	61.570
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.144	61.144	61.570	61.570	61.570
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.144	61.144	61.570	61.570	61.570
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.144	61.144	61.570	61.570	61.570
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	215.000	215.000	110.749	110.749	80.756
<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	110.749	110.749	80.756
<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	110.712	110.712	80.719
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	8	8	8
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	8	8	8

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	29	29	29
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	29	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	611	611	611
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	611	611	611
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			109.993	109.993	80.000
001 ASIST.TÉC. PARA FUNCIONES DE GESTIÓN DE LA WEB DE ELECCIONES DE EUSKADI			109.993	109.993	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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	150.000	150.000	120.741	118.747	34.014
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	150.000	150.000	120.741	118.747	34.014
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	150.000	150.000	120.741	118.747	34.014
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	150.000	150.000	120.741	118.747	34.014
001 DESARROLLOS APLICACIONES INFORMATICAS PARA EL SISTEMA DE GESTION ELECTOTAL (HAUTESGUNE).	100.000	100.000	70.741	68.747	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	50.000	
**** TOTAL SERVICIO 12	5.250.288	5.254.997	5.122.607	5.120.613	5.005.887
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.250.288	5.254.997	5.122.607	5.120.613	5.005.887

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	231.236	233.987	232.713	232.713	232.713
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	184.619	187.370	186.087	186.087	186.087
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	184.619	187.370	186.087	186.087	186.087
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	184.619	187.370	186.087	186.087	186.087
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.619	187.370	186.087	186.087	186.087
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	46.617	46.617	46.626	46.626	46.626
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.617	46.617	46.626	46.626	46.626
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	46.617	46.617	46.626	46.626	46.626
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.617	46.617	46.626	46.626	46.626
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.749.000	2.749.000	2.704.164	2.700.217	2.132.862
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.749.000	2.749.000	2.704.164	2.700.217	2.132.862
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>			32.065	32.065	
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>			32.065	32.065	
001 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y VIGILANCIA DE EMERGENCIAS POR RIESGO MARÍTIMO-COSTER			32.065	32.065	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	25.000	25.000	6.141	6.141	6.141
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	10.000	10.000	2.371	2.371	2.371
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	2.371	2.371	2.371
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	15.000	15.000	3.770	3.770	3.770
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	3.770	3.770	3.770
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.724.000	2.724.000	2.665.958	2.662.011	2.126.721
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	54	54	54
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	54	54	54
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	1.649	1.649	1.649
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.649	1.649	1.649
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000	2.727	2.727	2.727
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	2.727	2.727	2.727
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<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>	2.710.000	2.710.000	2.661.528	2.657.581	2.122.291
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	85.909	52.514
004 GESTION PERFILADOR.	25.000	25.000	54.571	54.571	49.695
005 CALIBRACION.	167.000	167.000	170.138	170.138	128.419
006 CALIBRACION.	18.000	18.000	17.699	17.699	
007 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	50.000	50.000	168	168	168
008 VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDROMETEOROLOGICA.	900.000	900.000	909.953	909.953	909.953
009 VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDROMETEOROLOGICA.	900.000	900.000	881.864	881.864	587.910
010 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	175.000	175.000	174.066	174.066	127.771
011 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	25.000	25.000	24.250	24.250	
012 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	254.000	254.000	253.946	249.999	195.048
013 OTROS SERVICIOS			4.021	4.021	4.021
014 CATACTERIZACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA			18.150	18.150	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	157.850	157.850	100.594	100.594	63.391
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	157.850	157.850	100.594	100.594	63.391
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	157.850	157.850	100.594	100.594	63.391
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	157.850	157.850	100.594	100.594	63.391
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	157.850	157.850	100.594	100.594	63.391
**** TOTAL SERVICIO 21	3.138.086	3.140.837	3.037.471	3.033.524	2.428.966
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.138.086	3.140.837	3.037.471	3.033.524	2.428.966

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	1.521.814	1.521.814	1.521.814
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.190.127	1.165.385	1.165.385	1.165.385
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.190.127	1.165.385	1.165.385	1.165.385
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.190.127	1.165.385	1.165.385	1.165.385
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.174.111	1.190.127	1.165.385	1.165.385	1.165.385
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	289.622	289.622	289.342	289.342	289.342
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.622	289.622	289.342	289.342	289.342
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.622	289.622	289.342	289.342	289.342
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	289.622	289.622	289.342	289.342	289.342
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.300	220.300	96.007	93.560	33.126
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	2.747	2.747	2.747
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.747	2.747	2.747
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	2.747	2.747	2.747
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	2.747	2.747	2.747
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.300	205.300	93.260	90.813	30.379
<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	2.040	2.040	2.040
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	300	300	2.040	2.040	2.040
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300	2.040	2.040	2.040
<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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	199.000	199.000	89.599	87.151	26.717
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	1.632	1.632	1.632
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	1.632	1.632	1.632
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	9.288	9.288	9.288
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	9.288	9.288	9.288
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	405	405	405
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	405	405	405
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			54.564	52.116	9.678
001 ASIS. TÉCNICA Y FUNCIONAL PARA EMPRESAS Y CIUDADANOS POR TRAMITES TELEMATICOS			14.793	12.346	9.678
002 PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO EN EL JUEGO.			39.771	39.771	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	155.000	155.000	23.709	23.709	5.714
001 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL PARA LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE REALICEN TRAMITES TELEMATICOS CON LA DIRECCION.	15.000	15.000			
002 MATERIALES PROMOCIONALES DE DIFUSION DE CAMPAÑAS.	20.000	20.000	436	436	436
003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	70.000	70.000			
004 PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO EN EL JUEGO.	50.000	50.000	17.995	17.995	
005 OTROS SERVICIOS			5.278	5.278	5.278
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000	99.886	99.886	39.954
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000	99.886	99.886	39.954
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	99.886	99.886	39.954
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000	99.886	99.886	39.954

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	100.000	100.000	99.886	99.886	39.954
**** TOTAL SERVICIO 22	1.851.120	1.867.136	1.717.708	1.715.260	1.594.895
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.851.120	1.867.136	1.717.708	1.715.260	1.594.895
***** TOTAL SECCION 07	616.729.000	616.607.970	585.975.453	572.765.668	547.147.114

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
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	433.762	402.294	402.294	402.294
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	92.504	88.486	88.486	88.486
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	92.504	88.486	88.486	88.486
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	92.504	88.486	88.486	88.486
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	92.504	88.486	88.486	88.486
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	255.233	253.631	253.631	253.631
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	255.233	253.631	253.631	253.631
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	255.233	253.631	253.631	253.631
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	395.233	255.233	253.631	253.631	253.631
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.025	86.025	60.178	60.178	60.178
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.025	86.025	60.178	60.178	60.178
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.025	86.025	60.178	60.178	60.178
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.025	86.025	60.178	60.178	60.178
**** TOTAL SERVICIO 00	568.188	433.762	402.294	402.294	402.294

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	359.487	359.487	383.606	383.606	383.606
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	236.140	236.140	236.140
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	236.140	236.140	236.140
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	236.140	236.140	236.140
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.870	218.870	236.140	236.140	236.140
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	73.530	73.530	80.379	80.379	80.379
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.530	73.530	80.379	80.379	80.379
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.530	73.530	80.379	80.379	80.379
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.530	73.530	80.379	80.379	80.379
**** TOTAL SERVICIO 01	359.487	359.487	383.606	383.606	383.606

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.808.510	1.995.498	1.870.795	1.870.795	1.869.741
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	73.997	73.997	73.997
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	73.997	73.997	73.997
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	73.997	73.997	73.997
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.933	72.933	73.997	73.997	73.997
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	1.654.332	1.411.863	1.411.863	1.411.863
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	1.654.332	1.399.103	1.399.103	1.399.103
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	1.654.332	1.399.103	1.399.103	1.399.103
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.622.302	1.083.864	1.399.103	1.399.103	1.399.103
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	580.042	570.468			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.760	12.760	12.760
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.760	12.760	12.760
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.760	12.760	12.760
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.136	42.136	13.995	13.995	13.995
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	13.995	13.995	13.995
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	13.995	13.995	13.995
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.136	42.136	13.995	13.995	13.995
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	491.097	226.097	370.940	370.940	369.886
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	426.097	161.097	360.669	360.669	360.669
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	426.097	161.097	360.669	360.669	360.669
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	426.097	161.097	356.711	356.711	356.711
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.958	3.958	3.958
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	62.000	62.000	10.271	10.271	9.217
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	10.271	10.271	9.217
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	10.271	10.271	9.217

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.550.502	2.531.976	2.707.744	2.681.254	1.932.304
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	93.715	93.715	59.123	59.096	58.996
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	3.349	3.322	3.222
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	3.349	3.322	3.222
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	3.349	3.322	3.222
<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
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073	8.257	8.257	8.257
<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	6.951	6.951	6.951
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	6.951	6.951	6.951
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	6.951	6.951	6.951
<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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.434.973	2.416.447	2.639.066	2.612.604	1.864.066
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			167	167	167
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			167	167	167
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			167	167	167

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	28.544	28.544			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	28.544	28.544			
001 TRANSPORTES	28.544	28.544			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	191.715	161.065	73.247	71.553	70.779
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	189.348	158.698	67.989	66.295	65.521
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	32.832	32.058
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487	16.239	16.239	16.239
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	44.982			
007 PREVENCIÓN FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826	15.883	15.883	15.883
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	5.258	5.258	5.258
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	5.258	5.258	5.258
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.618	2.618	12.501	12.501	12.501
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			32	32	32
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			32	32	32
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	12.469	12.469	12.469
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	12.469	12.469	12.469
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.212.096	2.224.220	2.553.152	2.528.383	1.780.620
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	22.766	22.766	823	823	823
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766	75	75	75
002 MATERIAL INFORMÁTICO.	12.000	12.000	748	748	748
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968	23.047	23.047	22.764
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968	23.047	23.047	22.764
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367	45	45	45
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367	45	45	45
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	72	72	72
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452	72	72	72

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.851.512	1.893.136	2.392.875	2.368.107	1.648.445
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	350.000	350.000	301.365	300.255	250.162
002 LICENCIAS Y CANONES.	200.000	175.624	48.466	47.888	47.888
003 MANTENIMIENTO HARD.	65.000	65.000	42.809	40.328	33.080
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.088.512	154.512	1.048.848	1.047.744	866.149
005 INSTALACION APLICACIONES.	18.000	18.000	7.315	5.178	4.673
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	540.000	540.000	538.636	523.462	446.494
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	200.000	200.000	17.409	15.222	
008 MANTENIMIENTO APLICACION ADHERENCIA TRATAMIENTOS.	110.000	110.000	109.009	109.009	
009 MANTENIMIENTO APLICACION SIABP.	280.000	280.000	279.019	279.019	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	217.662	217.662	86.650	86.650	77.127
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	30.522	30.522	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	50.360	50.360	50.360
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656	3.865	3.865	1.868
009 FARMACIA. CEVIME.	6.996	6.996	831	831	831
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.718	20.718	3.396	3.396	3.396
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	3.396	3.396	3.396
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.651	11.151	46.014	46.014	27.718
001 OTROS SERVICIOS	35.651	6.151	44.317	44.317	26.022
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VI PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000	1.696	1.696	1.696
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.741	10.741	1.298	1.298	985
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	954	954	74	74	74
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	954	954	74	74	74
001 OTROS IMPUESTOS	954	954	74	74	74
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	9.787	9.787	1.224	1.224	911
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	4.581	4.581			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	5.206	5.206	1.224	1.224	911
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	1.224	1.224	911

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 ..: 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	731.922	712.033	712.033	3.800
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	24.922	24.922	5.189	5.189	3.800
<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	5.189	5.189	3.800
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	5.189	5.189	3.800
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	5.189	5.189	3.800
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.395.000	707.000	706.844	706.844	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.395.000	707.000	706.844	706.844	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.395.000	707.000	706.844	706.844	
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	950.000	262.000	706.844	706.844	
002 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	445.000	445.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.000	1.000	1.000	1.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.000	1.000	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.000	1.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u>		1.000	1.000	1.000	1.000
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.000	1.000	1.000	1.000

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	60.855	855			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	60.855	855			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	60.855	855			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	60.855	855			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.855	855			
**** TOTAL SERVICIO 02	7.840.789	5.266.250	5.295.487	5.268.998	3.810.761

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.509.088	5.459.088	5.359.275	5.359.275	5.359.275
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.316	85.316	85.316
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.316	85.316	85.316
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.316	85.316	85.316
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.316	85.316	85.316
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.191.107	4.266.107	3.787.242	3.787.242	3.787.242
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.191.107	4.066.107	3.732.103	3.732.103	3.732.103
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.191.107	4.066.107	3.732.103	3.732.103	3.732.103
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	30.584	30.584	30.584
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.289	904.289	829.567	829.567	829.567
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.487.199	1.487.199	1.298.084	1.298.084	1.298.084
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.644.421	1.644.421	1.573.869	1.573.869	1.573.869
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		200.000	55.138	55.138	55.138
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		200.000	55.138	55.138	55.138
001 RETRIBUCIONES		200.000	40.340	40.340	40.340
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.766	7.766	7.766
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.033	7.033	7.033
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	150.916	25.916	371.648	371.648	371.648
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	150.916	20.916	368.323	368.323	368.323
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	150.916	20.916	368.323	368.323	368.323
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	4.543	107.087	107.087	107.087
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.985	12.985	231.628	231.628	231.628
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.388	3.388	29.608	29.608	29.608
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		5.000	3.325	3.325	3.325
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		5.000	3.325	3.325	3.325
001 RETRIBUCIONES		5.000	3.325	3.325	3.325
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.082.747	1.082.747	1.115.068	1.115.068	1.115.068
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.082.747	1.082.747	1.081.202	1.081.202	1.081.202
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.082.747	1.082.747	1.081.202	1.081.202	1.081.202
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.236	20.236	20.185	20.185	20.185
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.297	258.297	237.456	237.456	237.456
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	394.441	394.441	390.213	390.213	390.213

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.773	409.773	414.132	414.132	414.132
005 GIZARTE KOTIZAZIOAK COTIZACIONES SOCIALES			13.582	13.582	13.582
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			2.438	2.438	2.438
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			2.166	2.166	2.166
008 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL EN SUSTITUCIÓN			1.031	1.031	1.031
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			33.866	33.866	33.866
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			33.866	33.866	33.866
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.168	4.168	4.168
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14.608	14.608	14.608
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15.091	15.091	15.091
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.072.028	2.072.028	2.102.623	2.015.298	1.762.004
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	300.953	300.953	286.799	285.008	261.050
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	286.953	286.953	270.339	269.296	247.788
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	286.953	286.953	270.339	269.296	247.788
001 CONSTRUCCIONES			11.500	1.256	1.151
002 CONSTRUCCIONES			12.500	11.275	11.275
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.			262.953	256.766	235.362
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	14.000	14.000	16.460	15.712	13.262
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	14.000	14.000	16.460	15.712	13.262
001 MOBILIARIO			14.000	15.712	13.262
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	283.452	283.452	387.153	384.489	335.795
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	93.000	93.000	126.359	126.358	125.846
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	93.000	93.000	126.359	126.358	125.846
001 CONSTRUCCIONES			23.000	23.109	23.109
002 CONSTRUCCIONES			20.000	55.098	55.098
003 CONSTRUCCIONES.DTG.			50.000	48.151	47.638
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	140.552	140.552	196.543	196.352	154.526
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	140.552	140.552	192.631	192.440	150.613
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			15.000	11.742	11.742
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			85.552	146.301	105.543
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.			40.000	34.396	33.328
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			3.912	3.912	3.912
001 MAQUINARIA			3.912	3.912	3.912

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	30.300	30.300	38.436	35.963	31.341
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	30.300	30.300	38.436	35.963	31.341
001 MOBILIARIO	800	800	3.326	3.326	3.326
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	18.638	18.638	15.860
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	16.472	13.999	12.155
<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	25.815	25.815	24.081
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.800	18.800	25.815	25.815	24.081
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300	1.300	1.416	1.416	1.416
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	10.160	10.160	10.160
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500	14.238	14.238	12.505
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.475.723	1.475.723	1.425.678	1.342.808	1.162.166
<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	2.821	2.821	2.821
<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	1.799	1.799	1.799
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	445	445	445
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300	100	100	100
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	1.255	1.255	1.255
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	409.400	409.400	355.701	284.266	252.466
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	252.500	252.500	229.621	197.602	172.736
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	72.000	72.000	75.416	43.435	35.148
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	70.000	70.000	58.054	58.054	55.680
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	110.500	110.500	96.152	96.113	81.907

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	14.550	14.550	12.153	11.170	11.155
001 AGUA	50	50	44	44	44
002 AGUA	8.500	8.500	5.166	5.166	5.166
003 AGUA	6.000	6.000	6.944	5.961	5.946
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	77.700	77.700	76.119	37.712	31.353
001 GAS DTA.	18.000	18.000	14.172	5.065	2.520
002 GAS DTG.	26.700	26.700	28.948	17.852	15.830
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	14.795	13.003
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	25.000	25.000	11.351	11.342	11.342
001 COMBUSTIBLES	2.000	2.000			
002 COMBUSTIBLES	16.000	16.000	8.351	8.351	8.351
003 COMBUSTIBLES	7.000	7.000	3.000	2.991	2.991
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	3.250	3.250	1.576	1.576	1.576
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	1.308	1.308	1.308
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	268	268	268
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	200	200			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	36.200	36.200	24.880	24.864	24.303
001 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200	1.870	1.870	1.870
002 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	9.424	9.424	9.424
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	13.586	13.570	13.009
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.048.023	1.048.023	1.064.540	1.053.105	904.263
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	15.835	15.835	17.495	17.495	17.495
001 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	3.589	3.589	3.589
002 MATERIAL DE OFICINA	3.335	3.335	2.832	2.832	2.832
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	11.074	11.074	11.074
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	44.500	44.500	41.934	41.934	41.934
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.500	4.500	1.502	1.502	1.502
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.000	34.000	33.102	33.102	33.102
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	7.330	7.330	7.330
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	599.000	599.000	621.459	621.459	523.231
001 LIMPIEZA. DTA.	105.000	105.000	150.125	150.125	129.336
002 LIMPIEZA. DTG.	234.000	234.000	225.304	225.304	188.378
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	246.031	246.030	205.517
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	178.988	178.988	178.127	177.563	153.540
001 SEGURIDAD. DTA.	87.000	87.000	88.125	87.603	73.883
002 SEGURIDAD. DTG.	40.000	40.000	37.574	37.574	31.489
003 SEGURIDAD. DTB.	51.988	51.988	52.428	52.386	48.168
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	99.000	99.000	97.651	97.651	94.679
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	17.126	17.126	16.424
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	41.969	41.969	40.577

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	38.556	38.556	37.679
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	55.000	55.000	33.317	33.031	28.108
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	2.880	2.880	2.880
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	7.437	7.437	6.262
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	23.000	22.713	18.966
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	22.200	22.200	22.165	11.609	10.046
001 COMUNICACIONES POSTALES	800	800	946	946	946
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	1.219	1.219	1.219
003 COMUNICACIONES POSTALES.	20.000	20.000	20.000	9.444	7.881
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.900	3.900			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.900	3.900			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	29.600	29.600	52.392	52.362	35.230
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	1.987	1.987	1.987
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000	28.078	28.078	16.308
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	22.327	22.297	16.935
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	11.900	11.900	2.993	2.993	2.993
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	11.900	11.900	2.993	2.993	2.993
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	11.500	11.500	2.993	2.993	2.993
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	2.168	2.168	2.168
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	825	825	825
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	223.450	32.450	25.179	25.125	20.454
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	223.450	32.450	25.179	25.125	20.454
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	117.000	12.000	4.671	4.671	
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	117.000	12.000			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	27.000	12.000			
002 ADECUACION PLANTA BAJA EDIFICIO AVDA.NAVARRA 4.	90.000				
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			4.671	4.671	
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			4.671	4.671	
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	51.950	7.950	12.705	12.705	12.705
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	51.950	7.950	11.127	11.127	11.127
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.950	1.950	9.014	9.014	9.014
002 INSTALACIONES TECNICAS. DTB.	50.000	6.000	2.113	2.113	2.113
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			1.578	1.578	1.578
001 TRESNERIA			1.093	1.093	1.093

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 UTILLAJE			486	486	486
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	39.500	11.500	6.496	6.441	6.441
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	39.500	11.500	6.496	6.441	6.441
001 MOBILIARIO	1.500	1.500	236	236	236
002 MOBILIARIO	35.000	7.000	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	71.145	71.820	71.820	71.820
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	89.145	71.145	71.820	71.820	71.820
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	89.145	71.145	71.820	71.820	71.820
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	89.145	71.145	71.820	71.820	71.820
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.955	22.955	21.820	21.820	21.820
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	15.095			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095	50.000	50.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 10	7.893.711	7.634.711	7.558.897	7.471.517	7.213.553

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	350.000	350.000	102.319	93.364	2.990
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	350.000	102.319	93.364	2.990
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	350.000	102.319	93.364	2.990
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	350.000	350.000	99.329	90.374	
001 RECETA ELECTRONICA.	350.000	350.000	99.329	90.374	
<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	389.600	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	450.000	450.000	389.600	389.600	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	450.000	450.000	389.600	389.600	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	450.000	450.000	389.600	389.600	
001 RECETA ELECTRONICA.	450.000	450.000	389.600	389.600	
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000	491.919	482.964	2.990
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.462.175	14.494.211	14.132.204	14.009.380	11.813.204

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.034.767	10.839.767	10.452.666	10.452.666	10.452.666
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.837.108	7.742.108	7.837.150	7.837.150	7.837.150
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.837.108	7.717.108	7.666.712	7.666.712	7.666.712
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.837.108	7.717.108	7.666.712	7.666.712	7.666.712
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.409.716	1.409.716	1.338.194	1.338.194	1.338.194
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.377.366	3.157.366	2.924.204	2.924.204	2.924.204
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.050.026	3.150.026	3.404.314	3.404.314	3.404.314
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.000	170.438	170.438	170.438
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.000	170.438	170.438	170.438
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			19.203	19.203	19.203
002 RETRIBUCIONES		25.000	140.417	140.417	140.417
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN 520040-357			10.817	10.817	10.817
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		900.000	495.202	495.202	495.202
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		900.000	495.202	495.202	495.202
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		900.000	495.202	495.202	495.202
001 RETRIBUCIONES			118.434	118.434	118.434
002 RETRIBUCIONES		900.000	376.767	376.767	376.767
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.197.659	2.197.659	2.120.315	2.120.315	2.120.315
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.197.659	2.197.659	2.120.315	2.120.315	2.120.315
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.197.659	2.197.659	2.120.315	2.120.315	2.120.315
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.269	344.269	334.577	334.577	334.577
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	846.631	846.631	781.356	781.356	781.356
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.759	1.006.759	958.913	958.913	958.913
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			5.932	5.932	5.932
005 COTIZACIONES SOCIALES			36.205	36.205	36.205
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN 520040-357			3.332	3.332	3.332

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.604.288.313	2.604.288.313	2.659.807.712	2.659.700.805	2.467.359.220
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	86.719	39.569	27.203
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	86.719	39.569	27.203
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	920	920	920
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	920	920	920
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	106.000	106.000			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	106.000	106.000	85.799	38.650	26.284
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	17.035	7.901	2.063
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692	29.544	11.978	8.702
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	39.220	18.770	15.519
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	2.604.070.313	2.604.070.313	2.659.720.993	2.659.661.236	2.467.332.017
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.373.328.401	2.373.328.401	2.430.680.607	2.430.672.809	2.268.270.666
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	211.483.750	115.851.632	115.950.950	115.950.950	102.643.404
001 COMARCA ARABA. DTA.	56.146.061	56.146.061	54.242.880	54.242.880	47.304.195
002 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.538.328	7.538.328	7.538.328	7.538.328	6.281.940
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	165.203	165.203	165.203	165.203	151.436
004 COMARCA GIPUZKOA.	72.903.991				
005 COMARCA URIBE.	36.934.031	36.934.031	36.651.242	36.651.242	33.689.962
006 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	33.537.042				
007 COMARCA ARABA. DTB.	601.533	601.533	579.998	579.998	531.665
008 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.657.561	3.657.561	3.657.561	3.657.561	3.604.550
009 OSI TOLOSALDEA		10.808.915	13.115.738	13.115.738	11.079.656
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.056.351.496	2.151.983.614	2.211.166.802	2.211.166.800	2.069.711.496
001 HOSPITAL U. ARABA.	286.441.637	286.441.637	299.542.472	299.542.472	283.591.711
002 HOSPITAL LEZA.	7.830.439	7.830.439	7.539.510	7.539.510	6.631.977
003 HOSPITAL U. DONOSTIA.	419.997.738				
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	68.013.456	68.013.456	68.247.450	68.247.450	61.724.403
005 O.S.I. BIDASOA.	49.197.730	49.197.730	49.751.146	49.751.146	44.853.325
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	51.928.469	51.928.469	52.690.388	52.690.388	50.617.235
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	41.135.671	41.135.671	42.440.322	42.440.322	40.133.727
008 HOSPITAL U. CRUCES.	421.925.780				
009 O.S.I. BILBAO BASURTO. DTB.	361.756.500	361.756.500	374.882.519	374.882.519	358.141.956
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	230.263.814	230.263.814	235.788.841	235.788.841	219.282.525

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	75.736.004	75.736.004	71.939.123
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.300.406	23.300.406	23.365.606	23.365.606	22.281.724
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.506.381	20.506.381	20.724.183	20.724.183	19.687.828
014 OSI DONOSTIALDEA		482.092.814	487.574.685	487.574.683	448.737.696
015 OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES		455.462.822	472.883.676	472.883.676	442.088.265
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	105.414.950	105.414.950	103.516.612	103.516.612	95.879.725
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.975.705	25.975.705	25.837.021	25.837.021	23.601.287
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.210.864	11.210.864	10.999.190	10.999.190	10.012.906
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.228.381	68.228.381	66.680.401	66.680.401	62.265.532
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	78.205	78.205	46.243	38.447	36.041
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	2.118	2.118	2.008
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	32.710	28.875	26.669
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	7.454	7.364
CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	230.741.912	230.741.912	229.040.387	228.988.427	199.061.351
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	36.506.789	36.506.789	36.561.129	36.533.456	32.294.379
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.279.639	5.279.639	5.051.580	5.023.907	4.475.505
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.785.992	11.785.992	11.371.033	11.371.033	10.656.036
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.441.158	19.441.158	20.138.516	20.138.516	17.162.838
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	88.148.638	88.148.638	86.746.314	86.746.314	79.383.915
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.754.994	2.754.994	2.702.359	2.702.359	2.375.199
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.482.549	67.482.549	66.615.412	66.615.412	61.560.825
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.911.095	17.911.095	17.428.543	17.428.543	15.447.892
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	36.164.075	36.164.075	36.139.624	36.139.624	34.057.228
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.342.590	26.549.187	26.549.187	25.317.786
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.590.437	9.590.437	8.739.442
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.703.781	2.703.781	2.616.133	2.616.133	2.604.236
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	605.628	605.628	489.127	489.127	489.127
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	950.000	950.000	799.400	799.400	796.562
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	1.327.607	1.327.607	1.318.547
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	45.984.935	45.984.935	45.964.824	45.940.547	42.107.384
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.276.845	2.276.845	2.196.845	2.189.091	2.005.299
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.080.287	4.080.287	4.085.579	4.085.552	3.747.952
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	649.905	649.905	702.416	702.416	643.881
004 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.966.262	9.966.262	9.914.438	9.914.438	9.083.916
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	7.925.980	7.925.980	8.329.971	8.313.585	7.616.539
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	397.776	397.776			
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.211.332	17.219.933	17.219.933	15.783.867
008 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	3.476.548	3.476.548	3.515.642	3.515.532	3.225.930
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	21.233.694	21.233.694	21.012.364	21.012.353	8.614.209
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.504.050	3.548.204	3.548.204	341.465
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.511.042	10.342.207	10.342.207	4.609.921

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.218.602	7.121.953	7.121.942	3.662.823
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.614.196	7.557.696	7.435.467	7.435.467	7.435.467
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.614.196	7.557.696	7.435.467	7.435.467	7.435.467
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.614.196	7.557.696	7.435.467	7.435.467	7.435.467
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	600.024	600.024	604.650	604.650	604.650
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	75.923	75.923	99.619	99.619	99.619
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	262.580	262.580	215.045	215.045	215.045
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	261.521	261.521	289.986	289.986	289.986
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.014.172	6.957.672	6.830.818	6.830.818	6.830.818
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.084.874	1.224.874	1.189.055	1.189.055	1.189.055
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.948.458	2.271.958	2.201.814	2.201.814	2.201.814
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	2.980.840	3.460.840	3.439.949	3.439.949	3.439.949
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	37.463.900	37.463.900	2.644.628	2.644.628	2.644.628
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	37.463.900	37.463.900	2.644.628	2.644.628	2.644.628
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	37.463.900	37.463.900	2.644.628	2.644.628	2.644.628
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	37.463.900	37.463.900	2.644.628	2.644.628	2.644.628
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	80.053	80.053
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	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	2.660.149.676	2.680.340.474	2.680.233.567	2.487.891.982

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.614.098	1.769.098	1.512.395	1.512.395	1.512.395
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	68.296	63.630	63.630	63.630
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	68.296	63.630	63.630	63.630
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	68.296	63.630	63.630	63.630
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	68.296	63.630	63.630	63.630
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.230.498	1.350.498	1.147.166	1.147.166	1.147.166
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.230.498	1.175.498	1.004.108	1.004.108	1.004.108
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.230.498	1.175.498	1.004.108	1.004.108	1.004.108
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	800.340	770.340	685.094	685.094	685.094
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.158	405.158	319.013	319.013	319.013
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		175.000	143.058	143.058	143.058
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		175.000	143.058	143.058	143.058
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS (ADHERENCIAS)		175.000	143.058	143.058	143.058
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	310.304	350.304	301.599	301.599	301.599
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	310.304	350.304	298.960	298.960	298.960
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	310.304	350.304	298.960	298.960	298.960
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.716	213.716	186.081	186.081	186.081
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.588	96.588	68.893	68.893	68.893
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		40.000	43.986	43.986	43.986
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.640	2.640	2.640
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.640	2.640	2.640
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.640	2.640	2.640
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155.727.480	199.722.870	141.741.998	141.706.504	126.699.857
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			10.000	10.000	
CONCEPTO ..: 218 CANONES			10.000	10.000	
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			10.000	10.000	
001 CÁNONES			10.000	10.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	35.484	33.231	23.575
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	35.484	33.231	23.575
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	9.573	9.573	9.573
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	9.573	9.573	9.573
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			4.061	4.061	4.061
001 MENSAJERÍA			4.061	4.061	4.061
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	549	549	549
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	549	549	549
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	21.301	19.048	9.392
001 OTROS SERVICIOS			1.031	1.031	1.031
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	20.270	18.017	8.361
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	155.602.235	199.597.625	141.696.515	141.663.273	126.676.282
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	141.749.804	186.788.694	129.434.526	129.434.526	115.532.808
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	141.749.804	186.788.694	129.434.526	129.434.526	115.532.808
001 DIRECCION GENERAL.	106.978.590	152.017.480	94.866.195	94.866.195	83.423.093
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.649.983	17.649.983	17.270.528	17.270.528	15.456.728
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.121.231	17.121.231	17.297.803	17.297.803	16.652.987
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.852.431	12.808.931	12.261.989	12.228.747	11.143.474
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	12.603.268	11.559.768	11.101.611	11.101.611	10.100.182
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	399.767	399.767	341.862	341.862	310.498
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.998.836	1.998.836	1.709.309	1.709.309	1.552.491
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	10.204.665	9.161.165	9.050.441	9.050.441	8.237.192
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.249.163	1.249.163	1.160.377	1.127.136	1.043.292
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.163	1.124.163	1.160.377	1.127.136	1.043.292
002 BARAKALDO-CRUCES. MODULO PSICOSOCIAL.	125.000	125.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.113.500	10.113.500	44.932.772	36.221.884	36.221.884
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.113.500	10.113.500	44.932.772	36.221.884	36.221.884
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	10.113.500	10.113.500	44.932.772	36.221.884	36.221.884
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	10.113.500	10.113.500	44.932.772	36.221.884	36.221.884
001 DIRECCION GENERAL.	10.113.500	10.113.500	44.819.552	36.108.664	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	211.605.468	188.187.165	179.440.783	164.434.136
	***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.826.856.254	2.871.755.144	2.868.527.640	2.859.674.350	2.652.326.118

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	14.221.265	12.566.265	13.789.756	13.789.756	13.789.756
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.393.737	9.738.737	10.984.442	10.984.442	10.984.442
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.393.737	9.628.737	10.817.693	10.817.693	10.817.693
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.393.737	9.628.737	10.817.693	10.817.693	10.817.693
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.492.645	2.492.645	2.276.681	2.276.681	2.276.681
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.240.214	4.240.214	4.022.701	4.022.701	4.022.701
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.660.878	2.895.878	4.518.311	4.518.311	4.518.311
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			95.950	95.950	95.950
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			95.950	95.950	95.950
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.013	20.013	20.013
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			65.953	65.953	65.953
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			9.984	9.984	9.984
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		110.000	70.799	70.799	70.799
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		110.000	70.799	70.799	70.799
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			29.949	29.949	29.949
002 RETRIBUCIONES		110.000	40.850	40.850	40.850
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			43.827	43.827	43.827
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			43.827	43.827	43.827
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			43.827	43.827	43.827
001 RETRIBUCIONES			43.827	43.827	43.827
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.827.528	2.827.528	2.761.487	2.761.487	2.761.487
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.827.528	2.827.528	2.761.487	2.761.487	2.761.487
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.827.528	2.827.528	2.761.487	2.761.487	2.761.487
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	615.887	615.887	559.521	559.521	559.521
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.072.544	1.072.544	1.026.696	1.026.696	1.026.696
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.097	1.139.097	1.123.849	1.123.849	1.123.849
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			9.218	9.218	9.218
005 COTIZACIONES SOCIALES			12.389	12.389	12.389
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			5.971	5.971	5.971
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.303	20.303	20.303
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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.981.306	5.981.306	7.206.150	6.823.712	4.457.140
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.981.306	5.981.306	7.206.150	6.823.712	4.457.140
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.981.306	5.981.306	7.205.400	6.822.961	4.456.389
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5.966.939	5.966.939	7.204.395	6.821.956	4.455.384
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.030.941	1.030.941	1.152.352	1.116.890	936.242
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.876.096	1.876.096	2.418.419	2.374.446	998.462
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.059.902	3.059.902	3.633.625	3.330.620	2.520.680
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.160	1.160			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.207	13.207	1.005	1.005	1.005
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352	939	939	939
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849	66	66	66
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			751	751	751
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			751	751	751
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			751	751	751
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES			1.519	1.519	
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES			1.519	1.519	
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			1.519	1.519	
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			1.519	1.519	
001 UTILLAJE			1.519	1.519	
**** TOTAL SERVICIO 10	20.202.571	18.547.571	20.997.426	20.614.987	18.246.896

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	5.075.930	5.075.930	5.075.930
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.535	73.535	74.493	74.493	74.493
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.535	73.535	74.493	74.493	74.493
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.535	73.535	74.493	74.493	74.493
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.535	73.535	74.493	74.493	74.493
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.051.852	4.241.852	3.894.300	3.894.300	3.894.300
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.051.852	3.941.852	3.790.635	3.790.635	3.790.635
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.051.852	3.941.852	3.790.635	3.790.635	3.790.635
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.072.593	1.072.593	1.030.066	1.030.066	1.030.066
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.249	370.249	404.919	404.919	404.919
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.584	871.584	769.215	769.215	769.215
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.697.426	1.627.426	1.586.435	1.586.435	1.586.435
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		300.000	65.429	65.429	65.429
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		300.000	65.429	65.429	65.429
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			30.621	30.621	30.621
002 RETRIBUCIONES		300.000	34.809	34.809	34.809
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			38.236	38.236	38.236
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			38.236	38.236	38.236
001 RETRIBUCIONES			18.039	18.039	18.039
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS LABORATORIO ÁLAVA			8.978	8.978	8.978
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			11.218	11.218	11.218
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	67.245	67.245	100.648	100.648	100.648
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.245	67.245	100.648	100.648	100.648
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.245	67.245	100.648	100.648	100.648
001 RETRIBUCIONES			32.259	32.259	32.259
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.245	67.245	68.390	68.390	68.390
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	993.287	993.287	1.006.489	1.006.489	1.006.489
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	993.287	993.287	1.002.111	1.002.111	1.002.111
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	993.287	993.287	1.002.111	1.002.111	1.002.111
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.799	245.799	243.534	243.534	243.534

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.905	97.905	105.094	105.094	105.094
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.333	221.333	209.567	209.567	209.567
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.250	428.250	412.093	412.093	412.093
005 COTIZACIONES SOCIALES			5.019	5.019	5.019
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS LABORATORIO ÁLAVA			2.759	2.759	2.759
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.456	3.456	3.456
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN 520100-8			9.411	9.411	9.411
009 COTIZACIONES SOCIALES			11.179	11.179	11.179
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			4.378	4.378	4.378
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.378	4.378	4.378
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.378	4.378	4.378
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.725.081	4.819.156	3.472.684	2.989.080	2.514.205
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	208.300	208.300	251.588	228.382	215.894
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	202.800	202.800	244.590	221.384	209.209
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.300	10.300	14.158	14.108	12.052
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	10.300	10.300	14.158	14.108	12.052
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	192.500	192.500	230.432	207.276	197.157
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	20.000	20.000	18.681	18.681	14.903
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	47.500	47.500	57.853	52.162	50.183
003 LABORATORIO BIZKAIA.	125.000	125.000	153.897	136.432	132.071
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.500	5.500	6.997	6.997	6.685
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.500	5.500	6.997	6.997	6.685
001 MOBILIARIO			48	48	48
002 MOBILIARIO			278	278	278
003 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	5.500	5.500	6.671	6.671	6.358
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.516.781	4.610.856	3.221.097	2.760.698	2.298.312
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.649.525	3.793.600	2.810.266	2.359.938	2.065.650
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	127.900	127.900	113.449	101.504	87.920
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	127.900	127.900	113.449	101.504	87.920
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000	1.451	1.451	1.451
001 AGUA	3.000	3.000	1.451	1.451	1.451

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.640	1.640	1.102	1.102	1.102
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600	487	487	487
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	400	400	615	615	615
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.160.000	2.304.075	1.199.654	941.074	853.897
001 VACUNAS.	2.160.000	2.304.075	1.199.654	941.074	853.897
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	1.322.000	1.322.000	1.465.151	1.285.348	1.104.527
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	132.000	132.000	118.365	93.130	70.653
002 LABORATORIO GIPUZKOA. EXPEDIENTE GASES DE LABORATORIO.	11.305	11.305	10.387	10.383	5.159
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	198.695	198.695	208.284	166.329	146.921
004 LABORATORIO BIZKAIA. EXPEDIENTE DE GASES DE LABORATORIO.	128.695	128.695	87.903	86.995	73.660
005 LABORATORIO BIZKAIA.	851.305	851.305	1.040.212	928.512	808.134
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	34.985	34.985	29.460	29.460	16.755
001 OTROS SUMINISTROS			1.311	1.311	1.311
002 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	21.472	21.472	12.797	12.797	12.797
003 KITS CLENBUTEROL.	4.013	4.013			
004 OTROS SUMINISTROS			200	200	200
005 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	8.000	8.000	2.447	2.447	2.447
006 LABORATORIO BIZKAIA.	1.500	1.500	12.705	12.705	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	867.256	817.256	410.831	400.760	232.661
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			926	926	926
001 MATERIAL DE OFICINA			54	54	54
002 MATERIAL DE OFICINA			872	872	872
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 VACUNAS. IMPRESOS EDO.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	33.056	33.056	44.108	44.045	37.448
001 LIMPIEZA Y ASEO	32.000	32.000	42.946	42.884	36.286
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056	1.162	1.162	1.162
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	36.000	36.000	16.808	16.808	16.808
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	15.280	15.280	15.280
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	718	718	718
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	8.000	8.000	15.198	15.035	12.689
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	8.000	8.000	15.198	15.035	12.689
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	145.000	145.000	49.800	49.800	12.987
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	49.800	49.800	12.987
002 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	635.200	585.200	283.991	274.146	151.803
001 OTROS SERVICIOS			9.666	9.666	9.666
002 OTROS SERVICIOS			184	184	
003 OTROS SERVICIOS			184	184	
004 OTROS SERVICIOS			1.218	1.218	842
005 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.000	12.000	3.354	3.354	3.354
006 DIETA TOTAL.	20.500	20.500	20.743	14.491	12.135
007 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	11.200	11.200			
008 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000	30.500	28.490	28.490
009 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000			
010 EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS.	25.000	25.000			
011 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	30.000	30.000	54.450	54.450	
012 DISEÑO PROGRAMA ESTRATEGIA ALIMENTACION SALUDABLE.	100.000	100.000	54.716	54.716	
013 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	5.000	5.000			
014 TIPADO PROTEINA PRIONICA.	5.000	5.000			
015 ESTRATEGIA ALIMENTACION SALUDABLE: ELABORACION Y PILOTAJE ENCUESTA.	50.000	50.000	7.502	7.502	
016 VIGILANCIA SEGURIDAD QUIMICA.	10.000	10.000			
017 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES.	12.000	12.000			
018 SEÑALIZACION PLAYAS	5.000	5.000			
019 VIGILANCIA A EXPOSICION FACTORES DE RIESGO.	100.000	50.000			
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	10.641	10.641	10.641
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.579	2.463	1.778
022 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.000	10.000	18.880	18.813	18.813
023 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.000	7.000	5.880	5.374	4.607
024 OTROS SERVICIOS.	1.500	1.500			
025 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	40.000	40.000	49.315	48.682	48.682
026 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	15.000	15.000	14.180	13.919	12.796
027 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	50.000	50.000			
028 OBSERVATORIO DE SALUD: ANALISIS, EVALUACIONES, MAQUETACION Y EDICION.	70.000	70.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.508.120	8.074.120	7.830.451	7.786.803	6.875.794
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		50.000	50.000	50.000	50.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		50.000	50.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		50.000	50.000	50.000	50.000
001 BIOEF. PROYECTOS DE SALUD PÚBLICA.		50.000	50.000	50.000	50.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	362.000	362.000	291.114	291.114	35.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	362.000	362.000	291.114	291.114	35.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	362.000	362.000	268.132	268.132	35.000
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	292.000	292.000	198.132	198.132	
002 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA SALUD: ERMUA PROGRAMA MUGI.	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
003 ERMUA. ATENCIÓN EN UNIDAD SOCIO-SANITARIA LOCAL (USSL).	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			22.982	22.982	
001 AYUDAS A MANCOMUNIDADES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES			22.982	22.982	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.146.120	7.662.120	7.489.338	7.445.689	6.790.794
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.440.120	6.976.120	6.828.376	6.784.727	6.782.394
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	11.440.120	6.976.120	6.828.376	6.784.727	6.782.394
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	11.440.120	6.976.120	6.828.376	6.784.727	6.782.394
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	694.000	674.000	648.962	648.962	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	694.000	674.000	648.962	648.962	
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	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	286.261	286.261	
003 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA.	44.000	24.000	62.702	62.702	
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	12.000	12.000	12.000	12.000	8.400
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12.000	12.000	12.000	12.000	8.400
001 CRUZ ROJA RENTERIA. PROGRAMA GIMNASIO DE CONVIVENCIA.	12.000	12.000	12.000	12.000	8.400

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	75.000	75.000	55.732	55.732	10.152
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	75.000	75.000	55.732	55.732	10.152
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	68.000	68.000	50.399	50.399	5.683
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			4.113	4.113	4.113
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			4.113	4.113	4.113
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	50.000	50.000	44.717	44.717	
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	50.000	50.000	44.717	44.717	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	18.000	18.000	1.570	1.570	1.570
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.000	5.000			
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.500	5.500	1.570	1.570	1.570
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	7.500	7.500			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	7.000	7.000	5.333	5.333	4.469
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	7.000	7.000	5.333	5.333	4.469
001 MOBILIARIO			1.039	1.039	175
002 MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DA ARABA/ALAVA.	7.000	7.000	4.294	4.294	4.294
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	70.000	70.000	70.000	70.000	35.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	70.000	70.000	70.000	70.000	35.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	70.000	70.000	70.000	70.000	35.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	70.000	70.000	70.000	70.000	35.000
001 ERMUA: APLICACION DE ATENCIONES SANIATRIAS A DOMICILIO: MONITORIZACION DE CRONICOS Y PLURIPATOLOGICOS.	70.000	70.000	70.000	70.000	35.000
**** TOTAL SERVICIO 11	22.564.120	18.414.195	16.504.798	15.977.545	14.511.081
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.766.691	36.961.766	37.502.223	36.592.532	32.757.977

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.326.526	3.476.526	3.470.526	3.470.526	2.220.526
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.851.526	3.001.526	2.995.526	2.995.526	1.895.526
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.851.526	3.001.526	2.995.526	2.995.526	1.895.526
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.851.526	3.001.526	2.995.526	2.995.526	1.895.526
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.845.526	2.995.526	2.995.526	2.995.526	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	475.000	325.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000	475.000	325.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000	475.000	475.000	325.000
001 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	475.000	475.000	475.000	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	3.486.126	3.480.126	3.480.126	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	681.981	681.950	681.950
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	539.610	539.610	478.091	478.091	478.091
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	539.610	539.610	476.728	476.728	476.728
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	539.610	539.610	476.728	476.728	476.728
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	539.610	539.610	435.093	435.093	435.093
002 RETRIBUCIONES			41.635	41.635	41.635
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.363	1.363	1.363
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.363	1.363	1.363
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.363	1.363	1.363
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	147.591	147.591	136.802	136.771	136.771
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	147.591	147.591	135.838	135.807	135.807
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	147.591	147.591	135.838	135.807	135.807
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.591	147.591	124.926	124.926	124.926
002 COTIZACIONES SOCIALES			10.462	10.462	10.462
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			450	419	419
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			964	964	964
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			964	964	964
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			964	964	964
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	196.130	96.130	121.443	121.443	118.398
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	96.130	121.443	121.443	118.398
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	96.130	121.443	121.443	118.398
<u>SUBCONCEPTO: 238.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	63.660	13.660	59.638	59.638	56.743
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	13.660	59.638	59.638	56.743

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	11.454	11.454	11.454
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	11.454	11.454	11.454
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000	10.522	10.522	10.522
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	10.522	10.522	10.522
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	101.470	51.470	39.829	39.829	39.679
001 OTROS SERVICIOS			8.129	8.129	8.129
002 OSTEBA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400	450	450	300
003 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850	31.250	31.250	31.250
004 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	58.220	8.220			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.504.161	1.039.161	974.288	974.288	949.288
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	709.238	459.238	438.445	438.445	438.445
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	709.238	459.238	139.945	139.945	139.945
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	709.238	459.238	139.945	139.945	139.945
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	127.293			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>			298.500	298.500	298.500
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			298.500	298.500	298.500
001 A FUNDACIONES CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			298.500	298.500	298.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	794.923	579.923	535.843	535.843	510.843
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	794.923	579.923	535.843	535.843	510.843
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
001 FUNDACION INBIOMED.	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	744.923	529.923	485.843	485.843	485.843
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	169.923			
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2014			455.843	455.843	455.843
**** TOTAL SERVICIO 14	2.454.579	1.889.579	1.777.712	1.777.681	1.749.636

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.829.554	1.829.554	1.859.546	1.859.546	1.859.546
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.474	70.474	72.519	72.519	72.519
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	72.519	72.519	72.519
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	72.519	72.519	72.519
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
002 RETRIBUCIONES			72.519	72.519	72.519
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.429.581	1.429.581	1.429.581
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.400.516	1.400.516	1.400.516
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.400.516	1.400.516	1.400.516
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.400.516	1.400.516	1.400.516
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.065	29.065	29.065
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.065	29.065	29.065
001 RETRIBUCIONES			29.065	29.065	29.065
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	353.234	353.234	357.446	357.446	357.446
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.234	353.234	354.912	354.912	354.912
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.234	353.234	354.912	354.912	354.912
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	342.329	342.329	347.523	347.523	347.523
003 COTIZACIONES SOCIALES			7.389	7.389	7.389
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.534	2.534	2.534
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.534	2.534	2.534
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.534	2.534	2.534
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288.071	238.071	180.198	180.198	110.396
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	238.071	180.198	180.198	110.396
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	238.071	180.198	180.198	110.396
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	14.083	14.083	14.083
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	14.083	14.083	14.083
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	8.100	8.100	4.716
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	8.100	8.100	4.716
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	264.398	214.398	158.015	158.015	91.596
001 OTROS SERVICIOS			2.526	2.526	2.526

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 HERRAMIENTA GIS. WEB CRONICOS	18.000	18.000	21.768	21.768	
003 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			
004 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION	16.800	16.800	12.600	12.600	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	93.194	77.662
008 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
009 DETERMINANTES DE SALUD	3.000	3.000	2.396	2.396	2.033
010 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000			
011 ENCUESTA SALUD 2012.	86.000	36.000	21.659	21.659	
012 OTROS SERVICIOS.	7.584	7.584			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	567.461	567.461	548.857	542.281	350.753
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	567.461	567.461	548.857	542.281	350.753
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	111.460	111.460	96.650	93.228	7.457
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	111.460	111.460	96.650	93.228	7.457
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2014.	27.865	27.865	14.547	11.126	7.457
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS. RECURSOS.	2.587	2.587	2.587	2.587	
003 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2015.	81.008	81.008	79.516	79.516	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	546.001	456.001	452.207	449.052	343.296
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
001 CITA ALZHEIMER.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	296.001	206.001	202.207	199.052	93.296
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409	75.615	72.460	
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	66.592	66.592	66.592	66.592	33.296
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000				
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000				
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 FORMACION DE DIRECTIVOS EN GESTION SANITARIA.	130.000	60.000	60.000	60.000	60.000
**** TOTAL SERVICIO 15	2.775.086	2.635.086	2.588.600	2.582.024	2.320.694
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.565.791	8.010.791	7.846.438	7.839.831	6.300.456

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.201.419	1.201.419	1.253.404	1.253.404	1.253.404
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	976.863	976.863	1.010.488	1.010.488	1.010.488
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	976.863	916.863	865.607	865.607	865.607
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	976.863	916.863	865.607	865.607	865.607
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	246.790	246.790	234.203	234.203	234.203
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.378	308.378	280.012	280.012	280.012
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	421.695	361.695	351.392	351.392	351.392
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		60.000	144.881	144.881	144.881
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		60.000	144.881	144.881	144.881
001 RETRIBUCIONES		60.000	144.881	144.881	144.881
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	224.556	224.556	242.916	242.916	242.916
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.556	224.556	242.916	242.916	242.916
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.556	224.556	242.916	242.916	242.916
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.551	59.551	57.584	57.584	57.584
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.443	80.443	59.402	59.402	59.402
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.562	84.562	80.836	80.836	80.836
004 COTIZACIONES SOCIALES			45.094	45.094	45.094
**** TOTAL SERVICIO 10	1.201.419	1.201.419	1.253.404	1.253.404	1.253.404

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	937.019	937.019	884.042	884.042	884.042
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.689	72.689	73.686	73.686	73.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.689	72.689	73.686	73.686	73.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.689	72.689	73.686	73.686	73.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.689	72.689	73.686	73.686	73.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	689.404	689.404	635.698	635.698	635.698
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.404	689.404	631.727	631.727	631.727
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.404	689.404	631.727	631.727	631.727
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.404	689.404	631.727	631.727	631.727
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			3.971	3.971	3.971
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			3.971	3.971	3.971
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			3.971	3.971	3.971
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	174.926	174.926	174.657	174.657	174.657
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	174.926	174.926	172.729	172.729	172.729
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	174.926	174.926	172.729	172.729	172.729
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.926	174.926	171.666	171.666	171.666
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.063	1.063	1.063
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.928	1.928	1.928
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.928	1.928	1.928
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.928	1.928	1.928
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	680.652	2.737.852	2.710.235	2.647.701	1.895.109
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	680.652	2.737.852	2.710.235	2.647.701	1.895.109
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	680.652	2.737.852	2.710.235	2.647.701	1.895.109
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	150.000	150.000	158.305	158.305	158.305
001 RECETAS MEDICAS.	150.000	150.000	158.305	158.305	158.305
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	37.547	37.547	11.459	11.459	11.459
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	11.459	11.459	11.459
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.338	10.338	9.449	9.449	9.449
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	9.449	9.449	9.449

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	120	120	120
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040	120	120	120
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	31.594	31.594	29.674
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	31.594	31.594	29.674
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE		2.162.200	2.160.780	2.103.418	1.410.152
001 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES		2.162.200	2.160.780	2.103.418	1.410.152
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	441.727	336.727	338.528	333.355	275.950
001 OTROS SERVICIOS			3.343	3.343	3.343
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	6.485	5.009
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	17.400	16.578	13.176
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	25.000	27.600	26.801	21.419
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	14.500	14.240	11.405
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	115.078	112.301	96.378
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	107.000	152.622	152.622	124.235
009 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF ARABA.	10.000				
010 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF GIPUZKOA.	10.000				
011 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF BIZKAIA.	10.000				
CAPITULO . . : 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	487.438.173	496.167.915	496.147.528	496.123.582	453.158.807
ARTICULO . . : 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	487.438.173	496.167.915	496.147.528	496.123.582	453.158.807
CONCEPTO . . : 453 A FAMILIAS	487.438.173	496.167.915	496.147.528	496.123.582	453.158.807
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	487.438.173	496.167.915	496.147.528	496.123.582	453.158.807
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	14.000	14.000	19.000	16.554	12.602
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	15.000	30.000	38.282	38.282	34.561
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	9.812	9.812	9.812
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	60.657.268	63.213.035	63.211.035	63.211.025	57.808.035
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	330.000	330.000	327.000	318.248	267.669
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	84.926	114.926	97.838	97.838	79.441
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	18.230	18.230	18.230
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	146.176.288	149.258.572	149.249.742	149.249.481	136.588.265
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	460.000	430.000	428.000	415.566	353.876
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	127.000	182.000	256.312	256.312	210.262
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	61.422	61.422	61.422

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	279.419.332	282.441.023	282.430.853	282.430.810	257.714.633
**** TOTAL SERVICIO 13	489.055.844	499.842.786	499.741.805	499.655.325	455.937.958
***** TOTAL PROGRAMA 4115	490.257.263	501.044.205	500.995.209	500.908.729	457.191.362

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	446.743	446.743	366.470	366.470	366.470
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	348.666	348.666	280.134	280.134	280.134
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	348.666	348.666	272.174	272.174	272.174
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	348.666	348.666	272.174	272.174	272.174
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.666	348.666	272.174	272.174	272.174
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			7.960	7.960	7.960
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			7.960	7.960	7.960
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.960	7.960	7.960
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.077	98.077	86.335	86.335	86.335
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.077	98.077	86.335	86.335	86.335
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.077	98.077	86.335	86.335	86.335
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.077	98.077	83.974	83.974	83.974
002 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			2.362	2.362	2.362
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.462.437	906.800	852.255	850.812	650.322
<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	906.800	852.181	850.738	650.248
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000	18.000	18.000	
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000	18.000	18.000	
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000	18.000	18.000	
<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 ADICIONES.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			357	357	357
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			357	357	357

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.422.437	866.800	833.824	832.381	649.891
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800	397	397	397
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800	397	397	397
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			4.938	4.938	4.938
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			4.938	4.938	4.938
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000			
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	5.000	5.000			
002 FORMACION DE TECNICOS.	10.000	10.000			
003 JORNADAS Y CURSOS.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.391.637	836.000	828.489	827.046	644.556
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	394.000	361.167
004 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	278.158	230.000	203.482	202.982	149.965
005 PROGRAMAS PREVENCION.	232.790	9.311	28.210	28.208	25.304
006 ALCOHOL Y MENORES.	60.000	60.000			
007 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	281.000	31.000	73.541	72.600	44.808
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	65.945	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.188.044	3.188.044	3.188.043	3.188.043	206.165
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.831.714	1.734.200	1.734.199	1.734.199	
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			64.402	64.402	
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			64.402	64.402	
001 SUBVENCIONES A DIPUTACIONES FORALES			64.402	64.402	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.831.714	1.734.200	1.669.797	1.669.797	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.831.714	1.734.200	1.407.919	1.407.919	
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.831.714	1.734.200	1.407.919	1.407.919	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			261.878	261.878	
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES			261.878	261.878	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.356.330	1.453.844	1.453.844	1.453.844	206.165
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.356.330	1.453.844	1.453.844	1.453.844	206.165
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	111.000	111.000	111.000	111.000	55.500
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	111.000	111.000	111.000	111.000	55.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.245.330	1.342.844	1.342.844	1.342.844	150.665
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200	73.200	73.200	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	76.000	38.000
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130	146.130	76.065
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	950.000	950.000	881.413	881.413	
005 A FUNDACIÓN GIZAKIA		97.514	166.101	166.101	
**** TOTAL SERVICIO 11	5.097.224	4.541.587	4.406.768	4.405.325	1.222.957
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.097.224	4.541.587	4.406.768	4.405.325	1.222.957

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	5.779.602	5.779.602
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602
**** TOTAL SERVICIO 00	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602	5.779.602
***** TOTAL SECCION 08	3.395.785.000	3.442.587.306	3.439.190.084	3.429.209.749	3.167.391.675

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
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	135.159	135.159	135.159
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.589	83.589	83.589
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.589	83.589	83.589
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.589	83.589	83.589
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.625	82.625	83.589	83.589	83.589
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.577	32.577	32.577
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.577	32.577	32.577
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.577	32.577	32.577
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.062	32.062	32.577	32.577	32.577
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.984	18.984	18.994	18.994	18.994
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.984	18.984	18.994	18.994	18.994
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.984	18.984	18.994	18.994	18.994
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.984	18.984	18.994	18.994	18.994
**** TOTAL SERVICIO 10	133.671	133.671	135.159	135.159	135.159

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.322.609	1.322.609	1.281.098	1.281.098	1.281.098
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.831	70.831	70.831	70.831	70.831
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.831	70.831	70.831	70.831	70.831
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.831	70.831	70.831	70.831	70.831
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.831	70.831	70.831	70.831	70.831
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.011.166	1.011.166	954.254	954.254	954.254
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.011.166	1.011.166	954.254	954.254	954.254
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.011.166	1.011.166	954.254	954.254	954.254
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.011.166	1.011.166	954.254	954.254	954.254
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	240.612	240.612	256.013	256.013	256.013
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	240.612	240.612	256.013	256.013	256.013
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	240.612	240.612	256.013	256.013	256.013
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	240.612	240.612	256.013	256.013	256.013
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.797.440	1.797.428	769.703	764.386	513.271
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.797.440	1.797.428	769.703	764.386	513.271
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.797.440	1.797.428	769.703	764.386	513.271
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	305.000	305.000	304.968	304.968	199.912
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	305.000	305.000	304.968	304.968	199.912
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000	8.029	8.029	3.058
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000	4.971	4.971	
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000	3.058	3.058	3.058
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	58.000	58.000	47.255	47.255	47.255
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	40.535	40.535	40.535
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.416.440	1.416.428	409.451	404.135	263.046
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	7.260	7.260
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA. (CTDO.)	141.865	141.865	129.959	126.148	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	672.532	28.176	26.671	10.118
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	205.485	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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	75.000	105.000	100.478	100.478	56.717
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	70.479	70.479	56.717
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	70.479	70.479	56.717
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	75.000	75.000	70.479	70.479	56.717
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000	70.479	70.479	56.717
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		30.000	29.999	29.999	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		30.000	29.999	29.999	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		30.000	29.999	29.999	
001 INSTITUTO GEOGRÁFICO VASCO "ANDRÉS DE URDANETA"		30.000	29.999	29.999	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	496.100	496.100	432.745	432.081	335.553
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	496.100	496.100	432.745	432.081	335.553
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	496.100	496.100	432.745	432.081	335.553
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	496.100	496.100	432.745	432.081	335.553
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	165.358	165.358	131.338
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	28		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE. (CTDO.)	196.000	196.000	204.850	204.215	204.215
004 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.	100.000	100.000	62.510	62.509	
**** TOTAL SERVICIO 12	3.691.149	3.721.137	2.584.023	2.578.043	2.186.638
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.824.820	3.854.808	2.719.182	2.713.202	2.321.797

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	483.192	495.186	512.790	512.790	512.790
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	93.969	93.969	93.969
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	93.969	93.969	93.969
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	93.969	93.969	93.969
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.993	90.993	93.969	93.969	93.969
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	345.456	345.456	345.456	345.456
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	345.456	345.456	345.456	345.456
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	345.456	345.456	345.456	345.456
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.462	345.456	345.456	345.456	345.456
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.737	58.737	73.365	73.365	73.365
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.737	58.737	73.365	73.365	73.365
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.737	58.737	73.365	73.365	73.365
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.737	58.737	73.365	73.365	73.365
**** TOTAL SERVICIO 00	483.192	495.186	512.790	512.790	512.790

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.472.617	2.457.495	2.097.037	2.097.037	2.097.037
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.808.540	1.791.458	1.512.895	1.512.895	1.512.895
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.808.540	1.784.938	1.506.668	1.506.668	1.506.668
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.808.540	1.784.938	1.506.668	1.506.668	1.506.668
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.466	763.466	734.951	734.951	734.951
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.589	849.987	771.717	771.717	771.717
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.485	171.485			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		6.520	6.227	6.227	6.227
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		6.520	6.227	6.227	6.227
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIO/AS INTERINOS/AS DE SUSTITUCIÓN		6.520	6.227	6.227	6.227
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	110.810	110.810	80.989	80.989	80.989
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.810	110.810	80.989	80.989	80.989
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.810	110.810	80.989	80.989	80.989
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	41.088	41.088	41.088
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.360	40.360	39.900	39.900	39.900
003 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	486.180	488.140	436.067	436.067	436.067
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	441.180	443.140	412.081	412.081	412.081
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	441.180	443.140	412.081	412.081	412.081
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	210.816	210.816	208.123	208.123	208.123
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.364	230.364	202.038	202.038	202.038
003 COTIZACIONES SOCIALES		1.960	1.919	1.919	1.919
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000	23.986	23.986	23.986
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	23.986	23.986	23.986
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	16.756	16.756	16.756
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			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.996.205	3.674.139	2.509.605	2.262.757	1.898.417
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	211.457	211.457	38.103	37.797	37.528
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	88.457	24.771	24.465	24.196
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	88.457	24.771	24.465	24.196
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	14.320	14.014	13.866
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	877	877	877
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.457	1.457	9.573	9.573	9.452
<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	8.175	8.175	8.175
<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	6.357	6.357	6.357
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	28.000	28.000	6.357	6.357	6.357
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	1.949	1.949	1.949
002 MOBILIARIO	20.000	20.000	4.408	4.408	4.408
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.818	1.818	1.818
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.818	1.818	1.818
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.818	1.818	1.818

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.746.748	3.424.682	2.463.327	2.216.785	1.852.714
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	32.000	32.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	2.000	2.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	793.029	524.879	440.891	383.306	374.236
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	778.029	509.879	424.372	371.787	362.717
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	385.086	135.086	8.629	8.629	8.629
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	317.943	299.793	337.791	325.731	316.661
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	77.952	37.427	37.427
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000	16.519	11.519	11.519
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	12.726	7.726	7.726
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	3.794	3.794	3.794
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	38.570	38.570	4.765	4.765	4.765
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.470	8.470			
001 ENERGIA ELECTRICA	8.470	8.470			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	500	500			
001 AGUA	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	9.500	9.500			
001 GAS	9.500	9.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.000	1.000	1.000
001 VESTUARIO UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	3.765	3.765	3.765
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	495	495	495
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	3.270	3.270	3.270
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.873.149	2.819.233	2.017.671	1.828.714	1.473.713
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	2.881	2.881	2.881
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	2.881	2.881	2.881

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	4.797	4.797	4.797
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	1.242	1.242	1.242
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	3.555	3.555	3.555
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000	73	73	73
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	73	73	73
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	139.000	137.964	129.266	129.266	126.390
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	82.964	19.274	19.274	19.274
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	109.992	109.992	107.116
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	59.000	59.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	692.149	667.769	29.448	29.448	29.448
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.530.000	1.530.000	1.780.096	1.591.140	1.239.015
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	1.780.096	1.591.140	1.239.015
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	21.000	21.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	36.000	36.000	11.773	11.773	11.773
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000	6.964	6.964	6.964
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000	4.809	4.809	4.809
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	369.000	340.500	59.337	59.337	59.337
001 OTROS SERVICIOS	294.000	294.000	23.577	23.577	23.577
002 AREA DE EUSKERA.	15.000	750			
003 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	32.923	32.923	32.923
004 AREA DE EUSKERA.	15.000	750			
005 OTROS TRABAJOS			2.836	2.836	2.836
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	550.500	496.498	206.790	202.105	135.913
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	58.000	4.000	3.529	3.529	3.529
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.000				
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	15.000				
001 CONSTRUCCIONES	15.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	17.000				
<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	198.576	132.383
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	492.500	492.498	203.260	198.576	132.383
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	492.500	492.498	203.260	198.576	132.383
001 ENCOMIENDA A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500	10.010	5.326	3.550
002 APLICACIONES INFORMATICAS.	480.000	479.998	193.250	193.250	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	6.668.132	4.831.432	4.579.900	4.149.366
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.542.514	7.163.318	5.344.222	5.092.690	4.662.157

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.166	133.946	125.122	125.122	125.122
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.610	80.390	76.451	76.451	76.451
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.610	80.390	76.451	76.451	76.451
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.610	80.390	76.451	76.451	76.451
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.610	80.390	76.451	76.451	76.451
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	33.042	33.042	33.042
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	33.042	33.042	33.042
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	33.042	33.042	33.042
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.633	32.633	33.042	33.042	33.042
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.923	20.923	15.629	15.629	15.629
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.923	20.923	15.629	15.629	15.629
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.923	20.923	15.629	15.629	15.629
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.923	20.923	15.629	15.629	15.629
**** TOTAL SERVICIO 20	133.166	133.946	125.122	125.122	125.122

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	4.030.817	4.030.817	4.030.817
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.167.906	3.177.926	3.056.984	3.056.984	3.056.984
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.167.906	3.131.746	3.017.071	3.017.071	3.017.071
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.167.906	3.131.746	3.017.071	3.017.071	3.017.071
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.167.906	3.131.746	3.017.071	3.017.071	3.017.071
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		28.010	26.090	26.090	26.090
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		28.010	26.090	26.090	26.090
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS DE SUSTITUCION		28.010	26.090	26.090	26.090
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		18.170	13.822	13.822	13.822
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		18.170	13.822	13.822	13.822
001 ORDAINSARIAK		18.170	13.822	13.822	13.822
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	28.754	28.754	38.264	38.264	38.264
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.754	28.754	38.264	38.264	38.264
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.754	28.754	38.264	38.264	38.264
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.754	28.754	38.264	38.264	38.264
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	867.576	882.281	868.482	868.482	868.482
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.576	882.281	868.482	868.482	868.482
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.576	882.281	868.482	868.482	868.482
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	867.576	867.576	856.738	856.738	856.738
002 KOTIZAZIO SOZIALAK		6.555	4.253	4.253	4.253
003 COTIZACIONES SOCIALES		8.150	7.491	7.491	7.491

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.588.014	4.413.287	3.083.210	2.937.556	2.471.573
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	675.899	675.899	706.898	706.898	657.386
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	671.899	671.899	700.515	700.515	651.003
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	671.899	671.899	700.515	700.515	651.003
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	395.314	395.314	352.702
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	82.000	82.000	82.793	82.793	75.894
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.000	4.000	6.383	6.383	6.383
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.000	4.000	6.383	6.383	6.383
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	4.000	4.000	6.383	6.383	6.383
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.912.115	3.737.388	2.376.313	2.230.658	1.814.187
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	142.100	142.100	9.416	9.416	9.416
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	90.000	90.000	9.416	9.416	9.416
001 DICTAMENES TECNICOS EN MATERIA DE SUELOS.	90.000	90.000	9.416	9.416	9.416
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	52.100	52.100			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	52.100	52.100			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.500	16.500	10.601	10.601	10.601
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	15.000	15.000	10.004	10.004	10.004
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000	10.004	10.004	10.004
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.500	1.500			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			597	597	597
001 OTROS SUMINISTROS			597	597	597
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.753.515	3.578.788	2.356.296	2.210.641	1.794.169
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	21.000	21.000	19.288	16.179	13.660
001 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA. SERVICIO DE INSPECCION.	1.500	1.500	1.288	1.288	1.288
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	14.891	12.372
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.800.000	1.650.000	1.297.314	1.297.314	1.243.333
001 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.800.000	1.650.000	1.054.400	1.054.400	1.054.400

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 E.G.EJIE,S.A,MANTENIMIENTO IKS-EEM			242.914	242.914	188.933
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			941	941	941
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			941	941	941
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.932.515	1.907.788	1.038.753	896.208	536.236
001 INSPECCION AMBIENTAL.	200.000	200.000	140.061	138.246	25.108
002 APLICACION LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	30.000	30.000	9.620	9.620	
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	134.000	134.000	134.000	40.035	38.392
004 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	70.000	70.000	65.644	46.068	
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	150.000	150.000	48.441	48.441	48.441
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	112.933	83.893
009 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.	20.000	20.000	14.218	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	80.532	77.240
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	242.538	221.354	78.400
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	10.769	10.769
021 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS (VERTEDEROS PUBLICOS) (CTDO.)			121.861	121.861	121.861
022 INDEMNIZACIONES POR AVENENCIA			11.614	11.614	11.614
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.540.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.540.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.540.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.540.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000
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	482.672	482.672	331.366
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	185.000	233.300	234.270	234.270	182.325
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			232.601	232.601	180.656
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			232.601	232.601	180.656
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			232.601	232.601	180.656
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	185.000	233.300	1.669	1.669	1.669
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	185.000	233.300	1.669	1.669	1.669
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	185.000	233.300	1.669	1.669	1.669
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	500.000	451.700	248.402	248.402	149.041
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	451.700	248.402	248.402	149.041
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	451.700	248.402	248.402	149.041
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	500.000	451.700	248.402	248.402	149.041
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.001.762	1.086.346	458.079	458.004	437.582
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	991.762	1.076.346	448.079	448.004	427.582
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	991.762	1.076.346	448.079	448.004	427.582
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	991.762	1.076.346	448.079	448.004	427.582
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013. (CTDO.)	831.762	974.692	348.663	348.611	345.203
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	150.000	91.655	99.416	99.393	82.379
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2015.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	14.946.099	15.030.681	12.744.779	12.599.049	11.961.337

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.297.620	1.297.620	1.234.019	1.234.019	1.234.019
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	974.204	853.044	797.642	797.642	797.642
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.204	843.044	788.968	788.968	788.968
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.204	843.044	788.968	788.968	788.968
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	625.175	625.175	592.361	592.361	592.361
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.029	217.869	196.607	196.607	196.607
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		10.000	8.674	8.674	8.674
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		10.000	8.674	8.674	8.674
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS DE SUSTITUCION		10.000	8.674	8.674	8.674
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		118.160	118.165	118.165	118.165
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		118.160	118.165	118.165	118.165
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		118.160	118.165	118.165	118.165
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		118.160	118.165	118.165	118.165
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	256.329	259.329	251.125	251.125	251.125
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	256.329	259.329	251.125	251.125	251.125
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	256.329	259.329	251.125	251.125	251.125
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.321	166.321	164.313	164.313	164.313
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.008	90.008	84.143	84.143	84.143
003 COTIZACIONES SOCIALES		3.000	2.670	2.670	2.670
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.001.778	4.001.778	3.584.608	3.496.886	3.094.512
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	284.000	284.000	70.267	70.267	70.267
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	130.000	130.000	56.124	56.124	56.124
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	130.000	130.000	56.124	56.124	56.124
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	30.000	30.000	51.554	51.554	51.554
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	100.000	100.000	1.827	1.827	1.827
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
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.000	4.000	2.283	2.283	2.283
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	4.000	4.000	2.283	2.283	2.283
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	182	182	182
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	2.000	2.000	2.102	2.102	2.102
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>			271	271	271
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>			271	271	271
001 MOBILIARIO. URDAIBAI.			271	271	271
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.237	1.237	1.237
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.237	1.237	1.237
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URDAIBAI			1.237	1.237	1.237
CONCEPTO ..: 229 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	150.000	150.000	10.351	10.351	10.351
SUBCONCEPTO: 229.00 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	150.000	150.000	10.351	10.351	10.351
001 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI.	50.000	50.000	10.351	10.351	10.351
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.717.778	3.717.778	3.514.341	3.426.619	3.024.245
CONCEPTO ..: 233 <u>TRANSPORTES</u>			6.716	6.716	6.716
SUBCONCEPTO: 233.00 <u>TRANSPORTES</u>			6.716	6.716	6.716
001 TRANSPORTES. DE UDET XEA A TORRE MADARIAGA.			6.716	6.716	6.716
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	26.000	26.000	44.170	44.170	36.540
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	22.500	22.500	33.796	33.796	26.166
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. ACTIVATE+			3.000	3.000	
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	22.500	22.500	9.124	9.124	8.124
003 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD. TXINBADIA			14.520	14.520	14.520
004 PEÑAS NEGRAS. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			3.522	3.522	3.522
005 PATROCINIO Y PUBLICIDAD PARA EL PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD 2015 EN DONOSTIA			3.630	3.630	
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>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			
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	71.200	71.200	34.683	28.571	27.501
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	38.300	38.300	24.368	18.257	17.187
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	25.000	25.000	2.253	2.253	2.253
002 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI.	13.300	13.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ENERGIA ELECTRICA. TXINGUDI, CEIDA BILBAO Y URDAIBAI.			13.183	9.176	8.445
004 ENERGIA ELECTRICA. TXINGUDI, CEIDA BILBAO Y URDAIBAI.			8.933	6.828	6.489
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	4.800	4.800	3.165	3.165	3.165
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.500	3.500	2.350	2.350	2.350
002 AGUA. URDAIBAI.	1.300	1.300	816	816	816
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	8.000	8.000	2.266	2.266	2.266
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
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	467	467	467
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA. CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	467	467	467
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	100	422	422	422
001 ALIMENTACIÓN. OTROS CENTROS			422	422	422
002 ALIMENTACION. URDAIBAI.	100	100			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	18.000	18.000	3.994	3.994	3.994
001 MATERIALES ESPECIALES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000			
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.	3.000	3.000	1.209	1.209	1.209
003 OTROS SUMINISTROS. TXINBADIA			2.672	2.672	2.672
004 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS			113	113	113
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.620.578	3.620.578	3.428.773	3.347.163	2.953.489
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	10.231	10.231	10.231
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
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	5.718	5.718	5.718
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	4.059	4.059	4.059
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	42.100	42.100	50.193	50.103	40.430
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	20.467	20.467	18.264
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.600	21.600	21.580	21.580	14.790
003 LIMPIEZA. TXINGUDI			8.146	8.055	7.377
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	2.150	2.150	4.633	4.633	4.633
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	1.400	1.400	4.596	4.596	4.596
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	750	750	36	36	36
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.500	24.500	21.817	21.817	21.660
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	6.500	6.500	20.641	20.641	20.641
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. URDAIBAI.	18.000	18.000	1.176	1.176	1.019
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.500	8.500	16.148	16.148	16.148
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500	13.183	13.183	13.183

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS. TORRE MADARIAGA			2.965	2.965	2.965
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	1.599	1.599	1.599
001 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	500	500	592	592	592
002 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS			1.007	1.007	1.007
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.150.000	1.150.000	1.745.600	1.710.098	1.645.600
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
002 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	100.000	100.000	100.000	64.498	
003 ENCOMIENDA IHOBE,S.A.,	950.000	950.000	1.545.600	1.545.600	1.545.600
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	65.000	65.000	70.159	70.103	58.204
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	25.000	25.000	18.774	18.774	6.875
002 PUBLICACIONES.	20.000	20.000	19.870	19.870	19.870
003 PUBLICACIONES TXINBADIA.			26.931	26.874	26.874
004 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000	4.585	4.585	4.585
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	65.000	72.957	70.899	59.411
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	37.167	35.110	33.761
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.453	1.453	1.453
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. TXINBADIA			19.489	19.489	19.489
005 IV JORNADAS DE EDUCACIÓN HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE EUSKADI			10.648	10.648	509
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.255.828	2.255.828	1.429.718	1.385.814	1.089.854
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS.	135.000	135.000	12.594	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	52.209	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	50.753	24.012
010 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION (ZEC). (CTDO.)	224.232	224.232	452.078	408.175	290.678
011 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	439.460	439.460	20.449	20.449	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			

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
014 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA BIODIVERSIDAD.(CTDO.)	6.558	6.558	6.558	6.558	6.558
015 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA BIODIVERSIDAD.	30.000	30.000	29.063	29.063	29.063
016 SERVICIO DE INFORMACION AMBIENTAL.	70.000	70.000	21.411	21.411	
017 PROYECTO AZTERTU. EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.(CTDO.)	255.714	255.714	255.713	255.713	234.404
018 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. INGURUGIRO ETXEA.	120.000	120.000	120.000	120.000	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	14.040	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	11.906	11.906	11.906
026 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	250.000	250.000	38.057	38.057	33.807
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	118.350	96.581
029 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)			9.479	9.479	
030 OTROS SERVICIOS. OTROS CENTROS			21.700	21.700	12.111
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
033 REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DE RECURSOS DE TXINGUDI			1.578	1.578	1.578
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.046.500	1.900.433	1.679.466	1.654.222	794.948
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	468.877	468.262	467.626	137.347
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		328.877	328.843	328.206	87.347
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		328.877	328.843	328.206	87.347
001 SUBV.2014 A CENTROS ESCOLARES DESARR.AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2014-2015. (CTDO.)		87.381	87.347	87.347	87.347
002 SUBVENC.CENTROS ESCOLARES DESAROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR CURSO 2015-2016		241.496	241.496	240.859	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	140.000	139.419	139.419	50.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	140.000	140.000	139.419	139.419	50.000
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACIONDE QUIROPTEROS AMENAZADOS. (CTDO.)	20.000	20.000	19.933	19.933	
002 CONVENIO UPV/EHU PARA LA CONSERVACION DE LA ICTIOFAUNA Y DEL CANGREJO. (CTDO.)	20.000	20.000	19.486	19.486	
003 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	180.000	183.202	157.435	156.843	67.459
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	180.000	183.202	157.435	156.843	67.459
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	180.000	157.336	107.426	106.834	44.607
001 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	54.134	51.381	51.378	43.878
002 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	100.000	100.000	52.843	52.843	
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	2.473	1.884	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		25.866	50.009	50.009	22.852
001 SUBV.2014 AYTOS.LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)		25.866	22.852	22.852	22.852
002 SUBVENCIONES 2015 A OTROS ENTES LOCALES. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.			27.157	27.157	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.726.500	1.248.353	1.053.768	1.029.754	590.142
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	200.000	52.191			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	52.191			
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	200.000	52.191			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.526.500	1.196.162	1.053.768	1.029.754	590.142
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	50.378	50.378	50.378	50.378	25.378
001 FUNDACION BASOA PARA LA RESTAURACION DE LAIDA/ATXARRE (ZEC: ENCINARES CANTABRICOS).	50.378	50.378	50.378	50.378	25.378
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.476.122	1.145.784	1.003.390	979.376	564.764
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO.	65.122	75.000	65.122	65.122	
002 SUBVENCION A ARANZADI PARA EL SOSTENIMIENTO DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE LA CAPV. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000	20.000	
003 OBSERVATORIO DE LA NATURALEZA-ARANZADI. (CTDO.)	25.000	25.000	25.000	25.000	
004 SUBVENCION PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL: AGUILA PESCADORA. (CTDO.)	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000

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
005 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES). (CTDO.)	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
006 SUBVENCION A UNESCO ETXEA. PROMOCION INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO NATURAL Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
007 SUBVENCIONES 2014 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO. (CTDO.)	80.000	80.000	77.800	77.800	77.800
008 SUBVENCIONES 2015 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO.	80.000	80.000	66.767	66.767	66.767
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	236.031	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	43.064	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	113.721	101.437	94.401
017 SUBV.2014 ENTID.PRIVAD.REALIC.PROY.GENERAC.CONOCIM.CONSERVAC.PATRIMONIO NATURAL		160.000	154.109	142.379	135.956
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.345.000	1.345.000	584.604	575.231	349.067
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	1.100.000	828.000	130.039	129.886	69.611
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	1.100.000	828.000	130.039	129.886	69.611
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.100.000	828.000	130.039	129.886	69.611
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	70.544	10.270
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA (CTDO.)			4.656	4.656	4.656

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	230.000	502.000	454.565	445.345	279.456
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		272.000	368.840	359.619	193.730
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		272.000	368.840	359.619	193.730
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO INGURUGIRO ETXEA, AZPEITIA			127.049	127.049	106.312
002 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA		272.000	241.791	232.571	87.418
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			5.711	5.711	5.711
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			968	968	968
001 INSTALACIONES TECNICAS INGURUGIRO ETXEA, AZPEITIA			968	968	968
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			4.743	4.743	4.743
001 MAQUINARIA. TXINGUDI			4.743	4.743	4.743
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	230.000	230.000	77.836	77.836	77.836
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	230.000	230.000	77.836	77.836	77.836
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO CENTRO DE AZPEITIA Y RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE.	130.000	130.000	883	883	883
002 RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE TORRE MADARIAGA.	100.000	100.000	21.779	21.779	21.779
003 MOBILIARIO. URDAIBAI			33.667	33.667	33.667
004 MOBILIARIO OFICINA TORRE MADARIAGA			21.508	21.508	21.508
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.178	2.178	2.178
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.178	2.178	2.178
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.178	2.178	2.178
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	15.000	15.000			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.823.645	3.805.148	3.106.290	3.106.250	1.881.943
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.623.645	3.805.148	3.106.290	3.106.250	1.881.943
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.623.645	3.805.148	3.106.290	3.106.250	1.881.943
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.623.645	3.560.078	2.958.895	2.958.859	1.803.368
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	1.343.645				
002 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	330.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	450.000				
004 SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE ABANTO Y ZIERBANA. OBRAS CONSTRUCCION CENTRO MEATZALDEA.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
005 SUBV.2013 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)		331.469	172.575	172.562	172.562
006 SUBV.2013 AYTOS.LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)		402.387	190.184	190.170	69.679
007 SUBV.2013 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)		305.621	201.588	201.581	83.513
008 SUBV.2014 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)		96.600	97.147	97.145	95.990
009 SUBV.2014 AYTOS.LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)		120.828	168.828	168.828	168.828
010 SUBV.2014 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)		82.997	91.919	91.919	91.919
011 CONVENIO AYTO.VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR. (CTDO.)		950.000	950.000	950.000	416.311
012 SUBV.2015 A AYUNTAMIENTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS		137.500	187.176	187.176	
013 SUBV.2015 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMOSFERA.		137.500	125.437	125.437	
014 SUBV.2015 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.		137.500	69.474	69.474	
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	91.562	91.562	91.562
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES		245.070	147.395	147.391	78.575
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMÓSFERA. .(CTDO.)		138.934	42.552	42.549	42.549
002 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)		76.559	44.853	44.852	6.449
003 SUBV.2014 AYTOS.LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)		20.487	20.487	20.487	20.487
004 SUBV.2014 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)		9.090	9.090	9.090	9.090
005 SUBV.2015. A OTROS ENTRES LOCALES.LÍNEA CAPITAL NATURAL Y BIODIVERSIDAD.			2.606	2.606	
006 SUBV.2015. A OTROS ENTRES LOCALES.LÍNEA CAPITAL NATURAL Y BIODIVERSIDAD.			6.264	6.264	
007 SUBV.2015. A OTROS ENTRES LOCALES.LÍNEA ATMÓSFERA			21.543	21.543	
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	200.000				
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000				
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	200.000				
001 PROYECTOS DE I+D CAMBIO CLIMATICO.	200.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	11.514.543	12.349.979	10.188.987	10.066.609	7.354.489
***** TOTAL PROGRAMA 4421	26.593.808	27.514.606	23.058.887	22.790.780	19.440.948

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	11.220.053
<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	11.220.053
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053
<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	11.220.053
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053	11.220.053
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	24.679.947	26.879.947	26.879.947	26.879.947	24.679.947
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	24.679.947	26.879.947	26.879.947	26.879.947	24.679.947
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	24.679.947	26.879.947	26.879.947	26.879.947	24.679.947
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	24.679.947	26.879.947	26.879.947	26.879.947	24.679.947
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	24.679.947	26.879.947	26.879.947	26.879.947	24.679.947
**** TOTAL SERVICIO 20	35.900.000	38.100.000	38.100.000	38.100.000	35.900.000
***** TOTAL PROGRAMA 5121	35.900.000	38.100.000	38.100.000	38.100.000	35.900.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	281.509	281.509	268.981	268.981	268.981
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	226.684	226.684	215.519	215.519	215.519
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.684	226.684	215.519	215.519	215.519
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.684	226.684	215.519	215.519	215.519
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.484	43.484	29.481	29.481	29.481
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.200	183.200	186.038	186.038	186.038
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	54.825	54.825	53.462	53.462	53.462
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.825	54.825	53.462	53.462	53.462
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.825	54.825	53.462	53.462	53.462
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.285	13.285	11.905	11.905	11.905
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.540	41.540	41.557	41.557	41.557
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	120.412	310.412	208.212	208.212	208.212
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	120.412	120.412	17.698	17.698	17.698
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	120.412	120.412	17.698	17.698	17.698
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	120.412	120.412	17.698	17.698	17.698
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412	17.698	17.698	17.698
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		190.000	190.514	190.514	190.514
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		190.000	190.514	190.514	190.514
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES		190.000	190.514	190.514	190.514
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES		190.000	190.514	190.514	190.514

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	56.800	56.800	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	21.872.000
<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	21.872.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	26.000.000	26.000.000	25.110.000	25.110.000	21.872.000
<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	21.872.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	25.110.000	25.110.000	25.110.000	25.110.000	21.872.000
002 SUBVENCION EXPLOTACION EUSKAL TRENBIDE SAREA. Y VASCA	890.000	890.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	11.901.000	11.516.000	9.138.687	7.964.293	7.964.293
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	921.000	596.000	148.201	148.201	148.201
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	750.000	425.000	148.201	148.201	148.201
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	750.000	425.000	148.201	148.201	148.201
001 EXPROPIACIONES.	750.000	425.000	148.201	148.201	148.201
<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	8.990.486	7.816.093	7.816.093
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	10.980.000	10.920.000	8.990.486	7.816.093	7.816.093
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	10.980.000	10.920.000	8.990.486	7.816.093	7.816.093
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	605.000	605.000	392.645	291.610	291.610

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	8.597.841	7.524.483	7.524.483
004 SUPRESION DE PASOS A NIVEL.	60.000				
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	119.236.454	116.906.454	113.715.000	113.595.164	71.380.164
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	115.355.000	113.215.000	113.215.000	113.215.000	71.000.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	80.355.000	78.215.000	78.215.000	78.215.000	36.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	80.355.000	78.215.000	78.215.000	78.215.000	36.000.000
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	54.125.000	54.185.000	54.185.000	54.185.000	25.500.000
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	24.500.000	22.300.000	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	
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000	500.000	380.164	380.164
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000	500.000	380.164	380.164
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000	500.000	380.164	380.164
001 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR PARA LA PERMEABILIZACION DE LA BARRERA URBANA FERROVIARIA.	500.000	500.000	500.000	380.164	380.164
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	3.381.454	3.191.454			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	3.381.454	3.191.454			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	3.381.454	3.191.454			
001 CONVENIO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA PARA LA EJECUCION DE UN VIAL DE CONEXION ENTRE LA ZONA DE TRINTXERPE Y LA NUEVA ESTACION DE EUSKO TRENBIDEAK EN HERRERA. REGENERACION BAHIA DE PASAIA.	381.454	191.454			
002 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.	3.000.000	3.000.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
<u>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</u>	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
001 PRESTAMO PARTICIPATIVO A BILBAO RIA 2000, S.A.	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
**** TOTAL SERVICIO 31	160.596.175	158.071.175	149.790.797	148.496.568	103.043.568

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	36.989.352	35.166.710	29.166.710	29.166.710	29.166.710
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.989.352	35.166.710	29.166.710	29.166.710	29.166.710
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.989.352	35.166.710	29.166.710	29.166.710	29.166.710
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.989.352	35.166.710	29.166.710	29.166.710	29.166.710
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	36.989.352	35.166.710	29.166.710	29.166.710	29.166.710
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.866.050	27.866.050	27.866.050	27.866.050	19.968.235
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.866.050	27.866.050	27.866.050	27.866.050	19.968.235
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	25.866.050	27.866.050	27.866.050	27.866.050	19.968.235
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.866.050	27.866.050	27.866.050	27.866.050	19.968.235
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	25.866.050	27.866.050	27.866.050	27.866.050	19.968.235
**** TOTAL SERVICIO 32	62.855.402	63.032.760	57.032.760	57.032.760	49.134.945
***** TOTAL PROGRAMA 5131	223.451.577	221.103.935	206.823.557	205.529.328	152.178.513

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	350.530.100	350.530.100	214.602.066	115.043.495	100.589.840
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.530.100	350.530.100	214.602.066	115.043.495	100.589.840
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.530.100	350.530.100	214.602.066	115.043.495	100.589.840
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	350.530.100	350.530.100	214.602.066	115.043.495	100.589.840
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA). (CTDO.).	2.400	2.400	382.723	369.205	369.141
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	18.668.700	18.668.700	18.668.694	3.527.415	3.480.683
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	34.964.000	34.964.000	20.794.664	18.821.230	17.544.901
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-BERGARA). (CTDO.).	50.000	50.000	1.148.092	1.147.804	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	8.087.497	8.087.497	8.087.385
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	88.000	88.000	85.041
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	30.641.281	28.372.848
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	42.413.000	42.413.000	42.087.923	19.299.224	14.730.757
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ANDOAIN-URNIETA). (CTDO.).	2.000.000	2.000.000	946.546	946.546	941.805
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	49.841.000	49.841.000	28.934.867	28.712.397	22.428.289
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			

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	214.602.066	115.043.495	100.589.840
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.530.100	350.530.100	214.602.066	115.043.495	100.589.840

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.514	134.514	136.111	136.111	136.111
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	78.674	78.674
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	35.059	35.059	35.059
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	35.059	35.059	35.059
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	35.059	35.059	35.059
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	35.059	35.059	35.059
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.850	21.850	22.379	22.379	22.379
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	22.379	22.379	22.379
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	22.379	22.379	22.379
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.850	21.850	22.379	22.379	22.379
**** TOTAL SERVICIO 30	134.514	134.514	136.111	136.111	136.111

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	933.787	936.135	863.210	863.210	863.210
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	69.435	69.435	69.435	69.435
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	69.435	69.435	69.435	69.435
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	69.435	69.435	69.435	69.435
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	69.435	69.435	69.435	69.435
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	628.386	628.386	628.386
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	628.386	628.386	628.386
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	628.386	628.386	628.386
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.710	142.710	144.927	144.927	144.927
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.458	546.458	483.458	483.458	483.458
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	177.532	177.532	165.389	165.389	165.389
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	177.532	177.532	165.389	165.389	165.389
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	177.532	177.532	165.389	165.389	165.389
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.413	32.413	32.423	32.423	32.423
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	145.119	145.119	132.966	132.966	132.966
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.913.116	1.119.593	604.884	602.524	498.845
<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	573.676	571.315	467.636
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			495	495	495
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			495	495	495
001 TRANSPORTES			495	495	495

PROGRAMA: 5141

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SERV. 32 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.903.116	1.109.593	573.181	570.820	467.141
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000	21.383	21.383	21.383
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS			6.383	6.383	6.383
002 CUOTA ERTICO.	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.885.116	1.091.593	551.798	549.437	445.758
001 PLAN DIRECTOR VIAS CICLABLES.	24.824	24.824			
002 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	161.794	161.794	161.794	161.794	148.311
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	22.890	22.890	22.890
005 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	11.700	11.700	4.667	4.667	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	38.720	38.720
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	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	130.157	61.640
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	4.538	4.033
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	21.778	21.778
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000	1	1	1
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000	1	1	1
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
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>			1	1	1
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			1	1	1
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.859.668	2.435.832	2.165.246	2.165.246	1.433.173
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.304.668	1.380.832	1.192.803	1.192.803	960.730
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.304.668	1.380.832	1.192.803	1.192.803	960.730
<u>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</u>	1.304.668	1.380.832	1.192.803	1.192.803	960.730
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	1.116.639	884.566
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	555.000	1.055.000	972.443	972.443	472.443
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	225.000	725.000	642.450	642.450	142.450
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	225.000	725.000	642.450	642.450	142.450
001 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.		75.000	40.000	40.000	40.000
002 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.		75.000	75.000	27.450	27.450
003 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.		75.000	75.000	75.000	75.000
004 APARCABISA, S.A.		500.000	500.000	500.000	
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	200.000	200.000	149.993	149.993	149.993
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000	149.993	149.993	149.993
001 CONCENTRACION EMPRESAS.		50.000			
002 ABANDONO ACTIVIDAD.	150.000	150.000	149.993	149.993	149.993
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	130.000	130.000	180.000	180.000	180.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	130.000	130.000	180.000	180.000	180.000
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.		65.000	65.000	65.000	65.000
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.		50.000	50.000	100.000	100.000
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		110.001			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		110.001			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		110.001			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		110.001			
001 OBRAS A REALIZAR EN ASCENSORES DE BEGOÑA (BILBAO)		110.001			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	863.101	753.101	63.247	58.190	58.190
<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	41.953	41.953
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	350.000	240.000	46.612	41.953	41.953
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	350.000	240.000	46.612	41.953	41.953
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	75.000	75.000	30.881	30.881	30.881
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	50.000	50.000	15.731	11.072	11.072
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	6.354.662	4.696.054	4.688.636	3.852.884
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.704.186	6.489.176	4.832.165	4.824.747	3.988.995

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.260.743	2.260.743	2.018.413	2.018.413	2.018.413
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.172.380	1.167.140	1.073.002	1.073.002	1.073.002
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.172.380	1.134.111	1.063.077	1.063.077	1.063.077
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.172.380	1.134.111	1.063.077	1.063.077	1.063.077
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	495.920	495.920	441.521	441.521	441.521
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	323.785	323.785	304.142	304.142	304.142
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.382	256.763	260.207	260.207	260.207
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.293	57.643	57.207	57.207	57.207
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.029	9.925	9.925	9.925
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.029	9.925	9.925	9.925
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIO/AS INTERINOS/AS DE SUSTITUCION		10.619	9.925	9.925	9.925
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIO/AS DE SUSTITUCIÓN		22.410			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	546.967	546.967	426.891	426.891	426.891
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	546.967	546.967	426.891	426.891	426.891
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	546.967	546.967	426.891	426.891	426.891
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	211.033	211.033	180.239	180.239	180.239
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	335.934	335.934	246.652	246.652	246.652
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	474.309	479.549	451.433	451.433	451.433
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	474.309	479.549	451.433	451.433	451.433
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	474.309	479.549	451.433	451.433	451.433
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.472	138.472	126.959	126.959	126.959
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.986	139.986	147.355	147.355	147.355
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.413	176.413	154.396	154.396	154.396
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.438	19.438	19.243	19.243	19.243
005 COTIZACIONES SOCIALES			3.480	3.480	3.480
006 COTIZACIONES SOCIALES		5.240			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.975.251	6.967.251	6.665.406	6.572.360	5.534.758
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.662	4.662			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.080	4.080			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	4.080	4.080			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.953.142	1.953.142	1.638.233	1.630.340	1.294.752
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	1.402.936	1.395.139	1.066.552
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	1.402.936	1.395.139	1.066.552
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	650.000	650.000	530.458	529.402	370.131
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	300.000	300.000			
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	650.000	650.000	797.477	790.737	621.420
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410	98.806	98.806	98.806
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	54.470	54.470	54.470
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	40.928	40.928	40.928
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	13.542	13.542	13.542
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	44.335	44.335	44.335
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	26.521	26.521	26.521
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	17.815	17.815	17.815
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918	408	408	408
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918	408	408	408
001 MOBILIARIO	663	663	408	408	408
002 MOBILIARIO	255	255			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	8.036	8.036	8.036
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	8.036	8.036	8.036
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	3.917	3.917	3.917
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>			128.047	127.951	120.951
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>			128.047	127.951	120.951
001 INVERSIONES PARA USO GENERAL			128.047	127.951	120.951
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.016.529	5.008.529	5.003.495	4.918.342	4.216.328
<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	7.528	7.528	7.528
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	816	816	7.528	7.528	7.528
001 TRANSPORTES	408	408	3.808	3.808	3.808
002 TRANSPORTES	408	408	3.720	3.720	3.720
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	251.744	251.744	267.141	215.191	211.060
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	172.694	172.694	195.778	143.828	139.697
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	89.106	52.499	51.499
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.812	105.812	106.672	91.329	88.198
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.500	25.500	13.732	13.732	13.732
001 AGUA	5.100	5.100	6.215	6.215	6.215
002 AGUA	20.400	20.400	7.517	7.517	7.517
<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	41.993	41.993	41.993
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	15.435	15.435	15.435
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	26.557	26.557	26.557
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.757.969	4.749.969	4.728.826	4.695.624	3.997.741
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.299	4.299	2.267	2.267	2.267
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	2.076	2.076	2.076
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851	192	192	192
<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	2.508.585	2.199.049
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	1.206.455	1.005.379
003 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	13.200	13.200	12.100
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	516.000	516.000	516.000	516.000	473.000
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	740.778	740.778	772.930	772.930	708.570
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	40.000	32.001			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.264.220	1.264.219	1.203.358	1.203.358	1.003.249
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	307.000	306.999	249.308	249.308	208.207
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	851.830	692.822
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	21.424	21.424	20.326
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	8.401	8.401	8.013
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	13.023	13.023	12.312
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	4.946	4.946	4.946
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	1.122	1.122	1.122
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	3.825	3.825	3.825
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224	99	99	99
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612	99	99	99
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	280.236	280.236	263.640	263.640	263.640
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	280.236	280.236	263.640	263.640	263.640
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	75.000	75.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
003 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	116.120	116.120	49.360	49.360	49.360
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	465.192	465.192	675.108	641.905	454.766
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	128.311	127.851	95.587
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	177.627	177.627	114.102
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	198.823	191.823	106.820
004 OTROS SERVICIOS. (CTDO.)	5.393	5.393	6.593	6.592	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

SECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL

PUERTOS

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	17.725	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	16.965	13.977
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	918	918	23.678	23.678	23.678
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			23.678	23.678	23.678
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			499	499	499
001 INDEMNIZACIÓN POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			499	499	499
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			5.299	5.299	5.299
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			5.299	5.299	5.299
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			17.880	17.880	17.880
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			17.880	17.880	17.880
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.570.000	2.578.000	1.022.928	1.021.385	1.009.541
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.358.000	2.358.000	808.928	808.928	803.084
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.316.000	2.316.000	768.284	768.284	768.284
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	2.316.000	2.316.000	768.284	768.284	768.284
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.316.000	2.316.000	768.284	768.284	768.284
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	42.000	40.644	40.644	34.800
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	42.000	42.000	40.644	40.644	34.800
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000	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	10.644	10.644	4.800
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	18.000	18.000	12.000	10.457	10.457
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	18.000	18.000	12.000	10.457	10.457
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	18.000	18.000	12.000	10.457	10.457
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	194.000	202.000	202.000	202.000	196.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194.000	202.000	202.000	202.000	196.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194.000	202.000	202.000	202.000	196.000
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	40.000	40.000
003 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000	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	12.000	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	50.000	50.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.148.001	6.223.001	4.671.277	4.657.381	2.932.685
ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	2.198.001	5.273.000	4.121.854	4.107.958	2.550.810
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	2.198.001	5.273.000	4.121.854	4.107.958	2.550.810
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.198.001	5.273.000	4.121.854	4.107.958	2.550.810
001 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA		1.950.000	1.149.417	1.135.521	1.103.880
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	975.000	974.999	2.038.199	2.038.199	651.775
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.000.000	1.575.000	190.286	190.286	51.203
004 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	223.001	773.001	743.951	743.951	743.951
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	950.000	950.001	549.423	549.423	381.875
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	950.000	950.001	531.722	531.722	381.875
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	950.000	950.001	531.722	531.722	381.875
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	400.000	600.001	189.890	189.890	57.606
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	550.000	350.000	341.832	341.832	324.269
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			17.701	17.701	
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			17.701	17.701	
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			17.701	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	14.850.983	14.742.497	11.968.356
***** TOTAL PROGRAMA 5151	15.637.995	18.712.995	14.850.983	14.742.497	11.968.356
***** TOTAL SECCION 09	670.185.000	673.468.938	510.331.062	408.836.740	331.050.607

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

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 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	884.243	884.243	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 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
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	22.228	5.557
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.395	86.395	22.228	22.228	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	22.228	5.557
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	22.228	22.228	5.557
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000	22.228	22.228	5.557
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	278.431.000	233.392.110	225.234.744	225.234.744	225.217.063
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	168.422.398	149.433.398	149.432.986	149.432.986	149.432.986
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	168.422.398	149.433.398	149.432.986	149.432.986	149.432.986
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	168.422.398	149.433.398	149.432.986	149.432.986	149.432.986
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	168.422.398	149.433.398	149.432.986	149.432.986	149.432.986
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	90.268.602	81.856.712	73.701.261	73.701.261	73.683.579
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	90.268.602	81.856.712	73.701.261	73.701.261	73.683.579
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	90.268.602	81.856.712	73.701.261	73.701.261	73.683.579
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	90.268.602	81.856.712	73.701.261	73.701.261	73.683.579
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.000	854.000	853.292	853.292	853.292
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.000	854.000	853.292	853.292	853.292
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	18.500.000	854.000	853.292	853.292	853.292
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	18.500.000	854.000	853.292	853.292	853.292
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.240.000	1.248.000	1.247.206	1.247.206	1.247.206
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	1.240.000	1.248.000	1.247.206	1.247.206	1.247.206
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	1.240.000	1.248.000	1.247.206	1.247.206	1.247.206
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	1.240.000	1.248.000	1.247.206	1.247.206	1.247.206

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	686.000.000	686.000.000	686.000.000
<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	126.000.000	126.000.000	126.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	151.000.001	151.000.001	126.000.000	126.000.000	126.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	151.000.001	151.000.001	126.000.000	126.000.000	126.000.000
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	151.000.001	151.000.001	126.000.000	126.000.000	126.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	989.517.396	944.478.506	911.256.972	911.256.972	911.222.619
***** TOTAL PROGRAMA 0111	989.517.396	944.478.506	911.256.972	911.256.972	911.222.619
***** TOTAL SECCION 90	989.517.396	944.478.506	911.256.972	911.256.972	911.222.619

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	82.901.673	82.901.673	62.867.830	62.867.830	55.267.782
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	82.901.673	82.901.673	62.867.830	62.867.830	55.267.782
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	82.901.673	82.901.673	62.867.830	62.867.830	55.267.782
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	82.901.673	82.901.673	62.867.830	62.867.830	55.267.782
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	82.901.673	82.901.673	62.261.078	62.261.078	55.267.782
002 PROGRAMA EXTRAORDINARIO CONCESIÓN DE AVALES PÚBLICOS PARA FINANCIACIÓN EMPRESAS			605.604	605.604	
003 PLAN EXTRAORDINARIO 3R DE AYUDAS A EMPRESAS EN DIFICULTAD			1.149	1.149	
**** TOTAL SERVICIO 09	82.901.673	82.901.673	62.867.830	62.867.830	55.267.782
***** TOTAL PROGRAMA 9119	82.901.673	82.901.673	62.867.830	62.867.830	55.267.782
***** TOTAL SECCION 95	82.901.673	82.901.673	62.867.830	62.867.830	55.267.782

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	2.180.250			
<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	19.279.879			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.649.821	155.821			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.649.821	155.821			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.649.821	155.821			
001 OTROS SERVICIOS.	7.649.821	155.821			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	31.300.000	19.124.058			
<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	19.124.058			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.800.000	1.024.058			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.800.000	1.024.058			
<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				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	18.234.670	10.464.670			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	18.234.670	10.464.670			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	18.234.670	10.464.670			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	18.234.670	10.464.670			
001 CONSTRUCCIONES.	18.234.670	10.464.670			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	30.755.000	3.400.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	30.755.000	3.300.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	30.755.000	3.300.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	30.755.000	3.300.000			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	5.000.000				
002 VITORIA-GASTEIZ.	11.550.000				
003 REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA) (14/17).	3.300.000	3.300.000			
004 PORTUGALETE : ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMPO DE FUTBOL DE RIVAS.	800.000				
005 PORTUGALETE : ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMPO DE FUTBOL DE LOS LLANOS.	200.000				
006 BARAKALDO: PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO.	1.800.000				
007 ERMUA: ESPACIOS PARA EMPRENDER. ADQUISICION DE ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO	1.304.000				
008 IRUN: UNION PEATONAL OÑAURRE-ALAI TXOKO.	400.000				
009 IRUN: CONEXION PEATONAL Y BIDEGORRI BEHOBIA-OXINBIRIBIL.	1.500.000				
010 EIBAR: ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS.	1.651.000				
011 EIBAR: ACTUACIONES ACCESIBILIDAD.	350.000				
012 EIBAR: ESPACIO SOCIO-CULTURAL DE ERREBAL	500.000				
013 IRUÑA DE OCA: JARDIN BOTANICO DE SANTA CATALINA.	400.000				
014 IRUÑA DE OCA: INVERISIONES EN INFRAESTRUCTURAS.	950.000				
015 RIBERA BAJA: AMPLIACION DE LA ZONA VERDE PISCINA Y VESTUARIOS.	100.000				
016 ZUMARRAGA: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD.	350.000				
017 IRUN: PROYECTO MU-IBF MONDRAGON UNIBERSITATEA-IRUN BERRIKUNTZA FAKTORIA.	600.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		100.000			
001 DECRETO AYUDAS EXCEPCIONALES INUNDACIONES EXTRAORDINARIAS.		100.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.500.000				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.500.000				
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	10.500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	10.500.000				
001 SAN MAMES BARRIA.	10.500.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	103.736.741	35.324.799			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	103.736.741	35.324.799			

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	43.804.765			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.638.959.000	10.746.297.966	10.299.434.346	10.126.931.618	9.539.048.796

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 31-12-15
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	5.849.033	5.849.033	4.155.360
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		6.371.430	5.849.033	5.849.033	4.155.360
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		6.240.135	5.717.738	5.717.738	4.063.453
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		6.240.135	5.717.738	5.717.738	4.063.453
001 GAITEK 2014		6.240.135	5.709.975	5.709.975	4.055.691
002 GAITEK 2013			7.762	7.762	7.762
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		131.295	131.295	131.295	91.907
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		48.560	48.560	48.560	33.992
001 GAITEK 2014		48.560	48.560	48.560	33.992
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		82.735	82.735	82.735	57.914
001 GAITEK 2014		82.735	82.735	82.735	57.914
**** TOTAL SERVICIO 12		6.371.430	5.849.033	5.849.033	4.155.360
***** TOTAL PROGRAMA 5211		6.371.430	5.849.033	5.849.033	4.155.360

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		29.994.286	28.693.733	28.693.733	20.272.160
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		29.994.286	28.693.733	28.693.733	20.272.160
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		29.608.747	28.327.825	28.327.825	20.013.696
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		29.608.747	28.327.825	28.327.825	20.013.696
001 GAITEK 2014		29.608.747	28.309.503	28.309.503	19.995.374
002 GAITEK 2013			18.322	18.322	18.322
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		385.539	365.908	365.908	258.464
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		145.594	135.970	135.970	97.508
001 GAITEK 2014		145.594	135.970	135.970	97.508
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		239.946	229.938	229.938	160.956
001 GAITEK 2014		239.946	229.938	229.938	160.956
**** TOTAL SERVICIO 11		29.994.286	28.693.733	28.693.733	20.272.160
***** TOTAL PROGRAMA 5413		29.994.286	28.693.733	28.693.733	20.272.160
***** TOTAL SECCION 03		36.365.716	34.542.766	34.542.766	24.427.520
***** TOTAL AGRUPACION 1		36.365.716	34.542.766	34.542.766	24.427.520
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.638.959.000	10.782.663.682	10.333.977.112	10.161.474.384	9.563.476.315

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
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	400.087	400.087
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	400.087	400.087
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	400.087	400.087
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	400.087	400.087
001 REINTEGROS	1.000	1.000	400.087	400.087
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.500	12.500	10.500	10.500
<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		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	12.000	12.000	10.500	10.500
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	10.500	10.500	10.500	10.500
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	10.500	10.500	10.500	10.500
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	10.500	10.500	10.500	10.500
<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	410.587	410.587
***** TOTAL PROGRAMA 1121	13.500	13.500	410.587	410.587

(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	7.990	7.990
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100	7.990	7.990
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	7.990	7.990
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	7.990	7.990
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100	7.990	7.990
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100	8.340	8.340

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	6.496	6.496
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000	6.496	6.496
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000	6.496	6.496
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	2.000	2.000	6.496	6.496
001 REINTEGROS	2.000	2.000	6.496	6.496
**** TOTAL SERVICIO 23	2.000	2.000	6.496	6.496

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.711	1.711
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			1.711	1.711
<u>CONCEPTO ..: 532 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			1.711	1.711
<u>SUBCONCEPTO: 532.00 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			1.711	1.711
001 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO EJERCICIO 2015			1.711	1.711
**** TOTAL SERVICIO 26			1.711	1.711

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			11.218	11.218
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			11.186	11.186
<u>CONCEPTO ..: 532 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			11.186	11.186
<u>SUBCONCEPTO: 532.00 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</u>			11.186	11.186
001 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO EJERCICIO 2015			11.186	11.186
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			32	32
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			32	32
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			32	32
001 INDEMNIZACIONES			32	32
**** TOTAL SERVICIO 27			11.218	11.218
***** TOTAL PROGRAMA 1311	13.100	13.100	27.765	27.765

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	16.636	16.636
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	16.636	16.636
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	16.636	16.636
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	16.636	16.636
001 REINTEGROS	8.000	8.000	16.636	16.636
<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	17.526	17.526
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	17.526	17.526
***** TOTAL SECCION 01	34.600	34.600	455.877	455.877

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			399	399
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			399	399
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			399	399
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			399	399
001 REINTEGROS			399	399
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	2.787	2.787
<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	2.787	2.787
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000	2.787	2.787
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000	2.787	2.787
001 OTROS INGRESOS	4.000	4.000	2.787	2.787
**** TOTAL SERVICIO 01	5.000	5.000	3.186	3.186
***** TOTAL PROGRAMA 1211	5.000	5.000	3.186	3.186

(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	17.233	17.233
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	16.898	16.898
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	16.898	16.898
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	16.898	16.898
001 REINTEGROS	80.000	80.000	16.898	16.898
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			335	335
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			335	335
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			335	335
001 INTERES DE DEMORA			335	335
<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	17.233	17.233

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	192.340	191.328
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	191.717	190.705
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	191.717	190.705
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	280.000	280.000	191.717	190.705
001 SERVICIO DE COMEDOR.	280.000	280.000	191.717	190.705
<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	4.983.817	4.983.817
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	4.983.817	4.983.817
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	4.983.817	4.983.817
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	4.983.817	4.983.817
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	4.983.817	4.983.817
**** TOTAL SERVICIO 32	3.280.000	3.280.000	5.176.158	5.175.146
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.517.000	3.517.000	5.193.391	5.192.379

(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	267.548	267.548
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	280.000	280.000	267.548	267.548
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	280.000	280.000	267.548	267.548
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	280.000	280.000	267.548	267.548
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	280.000	280.000	267.548	267.548
<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	267.548	267.548

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	270.166	270.166

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	102.000	102.000	223.642	187.897
<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	223.642	187.897
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			6.265	2.408
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			6.265	2.408
001 INTERESES DE DEMORA			6.265	2.408
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	217.377	185.489
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	217.377	185.489
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	217.377	185.489
**** TOTAL SERVICIO 20	102.000	102.000	223.642	187.897
***** TOTAL PROGRAMA 1218	102.000	102.000	223.642	187.897

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	20.368	18.793
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	30.000	30.000	18.793	18.793
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	30.000	30.000	18.793	18.793
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	30.000	30.000	18.793	18.793
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).	30.000	30.000	18.793	18.793
<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	1.867	1.867
<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>			1.867	1.867
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.867	1.867
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			1.867	1.867
001 INDEMNIZACIONES			1.867	1.867
**** TOTAL SERVICIO 41	108.100	108.100	22.235	20.661
***** TOTAL PROGRAMA 1411	108.100	108.100	22.235	20.661

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			16.189	16.189
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			16.189	16.189
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			16.189	16.189
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			16.189	16.189
001 REINTEGROS			16.189	16.189
**** TOTAL SERVICIO 42			16.189	16.189
***** TOTAL PROGRAMA 1412			16.189	16.189
***** TOTAL SECCION 02	4.012.600	4.012.600	5.728.809	5.690.477

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
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	1.467.899	618.372
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.427.974	594.025
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.427.974	594.025
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.427.974	594.025
001 REINTEGROS	560.000	560.000	1.427.974	594.025
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.250	1.250	39.925	24.347
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.250	1.250	39.925	24.347
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.250	1.250	39.925	24.347
001 INTERESES DE DEMORA	1.250	1.250	39.925	24.347
**** TOTAL SERVICIO 11	561.250	561.250	1.467.899	618.372
***** TOTAL PROGRAMA 5413	561.250	561.250	1.467.899	618.372

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			403	403
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			403	403
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			403	403
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			403	403
001 REINTEGROS			403	403
**** TOTAL SERVICIO 41			403	403

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	42.625	42.625
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	6.730	6.730
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	6.730	6.730
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	10.000	10.000	6.730	6.730
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	10.000	10.000	6.730	6.730
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	26.818	26.818
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	26.818	26.818
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000	26.818	26.818
001 REINTEGROS	30.000	30.000	26.818	26.818
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	9.076	9.076
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	9.066	9.066
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	9.066	9.066
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	9.066	9.066
<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	42.625	42.625

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			94.140	91.394
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			92.082	89.342
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			92.082	89.342
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			92.082	89.342
001 REINTEGROS			70.875	68.135
002 REINTEGROS			21.207	21.207
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.058	2.052
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			18	12
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			18	12
001 INTERESES DE DEMORA			18	12
<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
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.275	1.275
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>			1.275	1.275
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS			1.275	1.275
**** TOTAL SERVICIO	95		94.140	91.394
***** TOTAL PROGRAMA	7111	43.000	43.000	137.167
				134.422

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	361.639	346.401
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	303.535	303.535
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	303.535	303.535
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	95.146	95.146
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	95.146	95.146
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	190.902	190.902
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	190.902	190.902
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	10.000	10.000	17.486	17.486
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	17.486	17.486
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	17.989	17.989
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	17.989	17.989
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	17.989	17.989
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000	17.989	17.989
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	40.116	24.878
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	40.064	24.826
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	40.064	24.826
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	40.064	24.826
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			32	32
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			32	32
001 OTROS INGRESOS			32	32
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			20	20
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			20	20
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			20	20
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			3.639	3.639
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			3.639	3.639
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			3.639	3.639
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			3.639	3.639

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			3.639	3.639
**** TOTAL SERVICIO 43	400.000	400.000	365.279	350.041
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	365.279	350.041

(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	22.998	22.998
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	681	681
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	681	681
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	681	681
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	681	681
<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	19.100	19.100
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	19.100	19.100
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	19.100	19.100
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	19.100	19.100
**** TOTAL SERVICIO 44	52.000	52.000	22.998	22.998
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	22.998	22.998

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	195.800	195.800	147.830	147.474
ARTICULO ..: 31 TASAS	195.250	195.250	147.332	146.977
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	642	642
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	642	642
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	89	89
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	146	146
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	407	407
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	194.500	194.500	146.690	146.335
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	109.094	109.094
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	15.861	15.861
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	37.441	37.441
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	55.792	55.792
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	18.000	18.000	23.017	22.662
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	3.618	3.354
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	9.206	9.206
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	10.193	10.102
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	50.500	50.500	14.579	14.579
001 SERVICIOS DE MINAS	8.000	8.000	1.898	1.898
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	5.425	5.425
003 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	7.256	7.256
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	550	550	497	497
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	550	550	497	497
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	550	550	497	497
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	480	480
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	17	17
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES			20.377	20.377
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE			20.377	20.377
CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS			20.377	20.377
SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			20.377	20.377
001 SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN DEL PERSONAL			20.377	20.377

(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	168.206	167.851
***** TOTAL PROGRAMA 7211	196.800	196.800	168.206	167.851

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	3.021.799	1.501.756
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.345.000	1.345.000	2.181.436	993.003
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.345.000	1.345.000	2.181.436	993.003
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.345.000	1.345.000	2.181.436	993.003
001 REINTEGROS	1.345.000	1.345.000	3.910	3.910
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	840.363	508.752
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.000	101.000	840.363	508.752
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	101.000	101.000	753.556	421.945
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	131.319	1.238
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	100.000	100.000	622.237	420.707
<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	29.599.675	25.792.154
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			44.306	44.306
<u>CONCEPTO ..: 813 CREDITOS AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>			44.306	44.306
<u>SUBCONCEPTO: 813.32 A LARGO PLAZO A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			44.306	44.306
001 ANTICIPOS REINTEGRABLES-A LARGO PLAZO A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE			44.306	44.306
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000	29.555.368	25.747.847
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.300.000	4.300.000	29.555.368	25.747.847
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.300.000	4.300.000	29.555.368	25.747.847
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	4.300.000	24.723.231	20.915.710

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS - PROYECTO ESTRATÉGICO			4.832.137	4.832.137
**** TOTAL SERVICIO 21	5.751.000	5.751.000	32.622.474	27.294.909
***** TOTAL PROGRAMA 7212	5.751.000	5.751.000	32.622.474	27.294.909

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	4.157.491	2.022.901
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	347.525	328.162
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	347.525	328.162
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	347.525	328.162
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	347.525	328.162
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	3.809.966	1.694.738
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	81.831	52.793
<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	52.762
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	81.800	52.762
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	3.728.135	1.641.946
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	3.728.135	1.641.946
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	3.728.135	1.641.946
<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	4.157.491	2.022.901
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.250	3.000.250	4.157.491	2.022.901

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	224.093	45.361
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	174.100	174.100	184.032	9.301
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	174.100	174.100	184.032	9.301
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	174.100	174.100	184.032	9.301
001 CANON DE SUPERFICIE	174.100	174.100	184.032	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	29.024.093	28.845.361
***** TOTAL PROGRAMA 7311	40.176.100	40.176.100	29.024.093	28.845.361

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	176.000	176.000	221.668	44.509
<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	212.777	40.137
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	76.000	76.000	212.777	40.137
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	138.295	385
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	47	11
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000	138.248	373
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	74.482	39.752
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	74.482	39.752
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	1.129.279	2.523
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	1.129.279	2.523
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	1.129.279	2.523
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	1.129.279	2.523
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	200.000	200.000	1.129.279	2.523
**** TOTAL SERVICIO 32	376.000	376.000	1.350.947	47.032
***** TOTAL PROGRAMA 7511	376.000	376.000	1.350.947	47.032

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	269.560	269.197
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	176.649	176.299
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	176.649	176.299
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	176.649	176.299
001 REINTEGROS	100.000	100.000	176.649	176.299
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	92.911	92.897
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	92.911	92.897
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	10.311	10.297
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	10.311	10.297
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	82.600	82.600
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000	82.600	82.600
<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	269.560	269.197
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.500	130.500	269.560	269.197

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	57.817	38.763
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	57.108	38.187
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	57.108	38.187
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	57.108	38.187
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	57.108	38.187
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	709	576
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	709	576
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	709	576
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	709	576
<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	57.817	38.763
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.205.500	1.205.500	57.817	38.763
***** TOTAL SECCION 03	51.892.400	51.892.400	70.708.356	59.968.352

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<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 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	1.712.267	1.303.567
<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	1.712.267	1.303.567
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.406.500	2.406.500	1.712.267	1.303.567
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	6.500	6.500	5.495	5.144
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	259	259
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	1.720	1.666
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	4.000	4.000	3.515	3.218
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.400.000	2.400.000	1.706.772	1.298.423
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	650.000	650.000	350.693	209.400
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	552.506	496.103
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.050.000	1.050.000	803.573	592.919
**** TOTAL SERVICIO 12	2.416.500	2.416.500	1.712.267	1.303.567
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.416.500	2.416.500	1.712.267	1.303.567

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	1.453.452	1.306.397
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.350.000	1.350.000	1.374.896	1.243.378
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.350.000	1.350.000	1.374.896	1.243.378
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.350.000	1.350.000	1.374.896	1.243.378
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.350.000	1.350.000	1.374.896	1.243.378
<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	1.453.452	1.306.397
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.400.000	1.400.000	1.453.452	1.306.397

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	6.800	2.579
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	6.800	2.579
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	6.800	2.579
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	6.800	2.579
001 REINTEGROS	12.000	12.000	6.800	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	6.800	2.579
***** TOTAL PROGRAMA 3124	12.000	12.000	6.800	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	21.352	3.810
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	21.248	3.705
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	21.248	3.705
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	21.248	3.705
001 REINTEGROS	60.000	60.000	21.248	3.705
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	105	105
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	105	105
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	105	105
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	105	105
**** TOTAL SERVICIO 13	63.000	63.000	21.352	3.810
***** TOTAL PROGRAMA 3212	63.000	63.000	21.352	3.810

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	586.852	565.802
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.320.000	1.320.000	582.881	561.830
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000.000	1.000.000	417.434	396.383
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.000.000	1.000.000	417.434	396.383
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	350.000	350.000	129.347	129.347
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	650.000	650.000	288.087	267.036
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	320.000	320.000	165.447	165.447
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	200.000	200.000	48.646	48.646
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	200.000	200.000	48.646	48.646
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	116.801	116.801
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	116.801	116.801
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.755	3.755
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.755	3.755
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.755	3.755
001 REINTEGROS			3.755	3.755
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			216	216
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			216	216
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			216	216
001 OTROS INGRESOS			216	216
**** TOTAL SERVICIO 31	1.320.000	1.320.000	586.852	565.802

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	17.477.186	17.477.186	14.702.172	12.551.959
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	15.816.341	15.816.341	13.804.645	11.775.777
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	15.816.341	15.816.341	13.804.645	11.775.777
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	5.419.444	5.419.444	4.685.834	4.442.103
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	4.319.444	4.319.444	4.452.718	4.208.987
002 VENTA DE GARAJES.	300.000	300.000	61.388	61.388
003 VENTA DE LOCALES.	300.000	300.000	169.585	169.585
004 VENTA DE VIVIENDAS.	500.000	500.000	2.143	2.143
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6.257.897	6.257.897	6.839.240	5.054.103
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.257.897	6.257.897	6.839.240	5.054.103
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	139.000	139.000	236.124	236.124
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	139.000	139.000	236.124	236.124
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	4.000.000	4.000.000	2.043.446	2.043.446
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.000.000	4.000.000	2.043.446	2.043.446
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	500.000	500.000	19.907	19.907
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	500.000	500.000	19.907	19.907
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	500.000	500.000	19.907	19.907
001 REINTEGRO			2.643	2.643
002 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	500.000	500.000	17.264	17.264
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.160.845	1.160.845	877.620	756.275
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	1.160.845	1.160.845	876.653	755.308
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	270.000	270.000	60.185	60.185
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	270.000	270.000	8.632	8.632
002 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			51.553	51.553
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	428.845	428.845	394.304	362.161
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	428.845	428.845	394.304	362.161
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	462.000	462.000	422.164	332.963
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	462.000	462.000	422.164	332.963
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			951	951
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			951	951
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTOS			951	951

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				16	16
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				16	16
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				16	16
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		12.000	12.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 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	14.702.172	12.551.959
***** TOTAL PROGRAMA	4312	18.809.186	18.809.186	15.289.024	13.117.761
***** TOTAL SECCION	04	22.751.186	22.751.186	18.487.575	15.738.793

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	82.000	82.000	41.690	39.732
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	80.000	80.000	29.920	27.963
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	80.000	80.000	29.920	27.963
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	80.000	80.000	29.920	27.963
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	80.000	80.000	29.920	27.963
<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	11.758	11.758
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000	11.758	11.758
<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	2.673	2.673
001 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS			500	500
002 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES	2.000	2.000	2.173	2.173
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.002.500	2.002.500	5.853	5.853
<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	5.853	5.853
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.211	1.211
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.211	1.211
001 OTROS INGRESOS	2.000.000	2.000.000	1.211	1.211
<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	47.543	45.586
***** TOTAL PROGRAMA 1212	2.084.500	2.084.500	47.543	45.586

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			382.727	382.727
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			382.727	382.727
<u>CONCEPTO ..: 543 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>			382.727	382.727
<u>SUBCONCEPTO: 543.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>			382.727	382.727
001 REVERSIÓN VALOR EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES			382.727	382.727
**** TOTAL SERVICIO 11			382.727	382.727
***** TOTAL PROGRAMA 1214			382.727	382.727

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6110

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS

ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS

SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			16.427	16.427
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			16.427	16.427
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			16.427	16.427
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			16.427	16.427
001 IVAPEKO TRANSFERENTZIAK			16.427	16.427
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			360	360
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			360	360
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			360	360
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			360	360
001 OTROS INGRESOS			360	360
**** TOTAL SERVICIO 03			16.787	16.787
***** TOTAL PROGRAMA 6110			16.787	16.787

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	5.697.000	5.697.000	3.940.945	2.896.800
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	5.697.000	5.697.000	3.940.945	2.896.800
<u>CONCEPTO ..: 291 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	1.650.000	1.650.000	97.278	23.375
<u>SUBCONCEPTO: 291.00 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	1.650.000	1.650.000	97.278	23.375
001 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	1.650.000	1.650.000	97.278	23.375
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.047.000	4.047.000	3.843.667	2.873.425
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.047.000	4.047.000	3.843.667	2.873.425
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.047.000	4.047.000	3.843.667	2.873.425
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			76.661	76.661
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			74.689	74.689
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			74.689	74.689
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			74.689	74.689
001 INGRESOS TRIBUTOS LOCALES			74.689	74.689
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.973	1.973
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			1.973	1.973
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			1.973	1.973
001 INTERESES DE DEMORA TRIBUTOS LOCALES			1.973	1.973
**** TOTAL SERVICIO 31	5.697.000	5.697.000	4.017.607	2.973.462
***** TOTAL PROGRAMA 6112	5.697.000	5.697.000	4.017.607	2.973.462

(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	4.005.428	4.003.070
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.700.000	3.700.000	4.005.428	4.003.070
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	173.182	170.824
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	173.182	170.824
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	150.000	150.000	173.182	170.824
<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	2.338.125	2.338.125
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	3.550.000	3.550.000	2.338.125	2.338.125
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	3.550.000	3.550.000	2.338.125	2.338.125
<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>			420.435	420.435
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			427	427
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>			427	427
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>			427	427
001 PARTICIPACIONES			427	427

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			420.008	420.008
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>			420.008	420.008
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>			420.008	420.008
001 INVERSIONES FINANCIERA L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES			420.008	420.008
**** TOTAL SERVICIO 12	4.700.000	4.700.000	5.889.168	5.886.810
***** TOTAL PROGRAMA 6114	4.703.000	4.703.000	5.891.168	5.888.810

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	18.438.170	5.527.649
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.144.000	1.144.000	18.438.170	5.527.649
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	819.000	819.000	9.983.189	749.076
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	9.658.696	426.699
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	9.658.696	426.699
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	274.000	274.000	324.493	322.377
001 INTERESES DE DEMORA	274.000	274.000	321.158	321.158
002 INTERESES FRACCIONAMIENTO. COMISIONES AVALES CHOQUE			3.335	1.219
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	717.434	484.219
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	717.434	484.219
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	124.331	124.331
002 COMISION DE AVAL. AVALES CHOQUE			501.546	268.331
003 ABALEN KOMISIOAK FINANTAZA-ERAKUNDEAK 60/40			91.558	91.558
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	7.737.547	4.294.354
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000	7.722.542	4.279.349
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	5.799.378	4.279.349
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			1.923.164	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			15.005	15.005
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			121	121
002 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			14.884	14.884
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	699.878	699.878	243.443	196.047
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			236.133	189.608
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>			236.133	189.608
<u>SUBCONCEPTO: 523.81 INTERESES C/P CREDITOS EMP. PARTICIP. POR SP CAE</u>			236.133	189.608
001 INTERESES ANTICIPOS TESORERIA			236.133	189.608
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	699.878	699.878	7.311	6.438
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	699.878	699.878	7.311	6.438
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	699.878	699.878	7.311	6.438
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO	699.878	699.878	7.311	6.438

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	19.371.601	6.413.683
***** TOTAL PROGRAMA 6311	1.843.878	1.843.878	19.371.601	6.413.683
***** TOTAL SECCION 05	14.328.378	14.328.378	29.727.432	15.721.054

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
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	106.676	106.676
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	77.290	77.290
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	77.290	77.290
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>			32.635	32.635
001 EXPEDICIÓN CARNÉ "GAZTE TXARTELA/CARNÉ JOVEN"			32.635	32.635
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	30.000	30.000	17.231	17.231
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	30.000	30.000	17.231	17.231
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	27.424	27.424
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	27.424	27.424
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	29.370	29.370
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	29.370	29.370
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	29.370	29.370
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	29.370	29.370
<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	256.676	256.676
***** TOTAL PROGRAMA 3222	90.000	90.000	256.676	256.676

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	4.444	4.444
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			80	80
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			80	80
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			80	80
001 DEVOLUCIONES DE INSPECCION			80	80
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650	4.363	4.363
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	4.363	4.363
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	4.363	4.363
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	300	300	194	194
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	350	350	3.096	3.096
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	1.000	1.000	1.074	1.074
<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	32	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
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			27	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			27	
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			27	
001 OTROS INGRESOS			27	
**** TOTAL SERVICIO 00	6.350	6.350	4.476	4.449

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	882.485	740.980
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	882.485	740.980
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	882.485	740.980
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	750.000	750.000	882.485	740.980
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	750.000	750.000	882.485	740.980
**** TOTAL SERVICIO 01	750.000	750.000	882.485	740.980

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			853.887	853.887
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			853.887	853.887
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			853.887	853.887
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			853.887	853.887
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION			853.887	853.887
**** TOTAL SERVICIO 02			853.887	853.887

(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	56.050	56.050
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	50.000	50.000	56.050	56.050
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	50.000	50.000	56.050	56.050
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. CONVAL. TIT., ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.</u>	50.000	50.000	56.050	56.050
001 HOMO. CONVL. TIT. ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.	50.000	50.000	56.050	56.050
**** TOTAL SERVICIO 04	50.000	50.000	56.050	56.050

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			30.041	30.041
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			30.041	30.041
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			30.041	30.041
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			30.041	30.041
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.			30.041	30.041
<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			30.938	30.938
***** TOTAL PROGRAMA 4211	806.350	806.350	1.827.837	1.686.306

(EUROS)

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

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA 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>	1.000	1.000	82.620	82.620
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	82.620	82.620
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	82.620	82.620
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	82.620	82.620
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS	1.000	1.000	82.620	82.620
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			3.499	3.499
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			3.499	3.499
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			3.499	3.499
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			3.499	3.499
001 SUBVENCION EVE -POR SUSTITUCION LAMPARAS A LED			1.294	1.294
002 SUBVENCION EVE- SUSTITUCION CALDERAS			2.205	2.205
**** TOTAL SERVICIO 01	1.000	1.000	86.119	86.119

(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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		4.781.828	6.403.212	6.403.212
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>		1.782.106	1.772.337	1.772.337
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>		1.782.106	1.772.337	1.772.337
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>		1.782.106	1.772.337	1.772.337
001 INGRESOS CENTROS		1.782.106	1.772.337	1.772.337
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		23.888	26.006	26.006
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		23.888	26.006	26.006
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		23.888	26.006	26.006
001 INGRESOS CENTROS		23.888	26.006	26.006
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		2.975.833	4.604.868	4.604.868
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		2.795.405	4.424.441	4.424.441
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		2.795.405	4.424.441	4.424.441
001 INGRESOS CENTROS		2.795.405	4.424.441	4.424.441
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		180.427	180.427	180.427
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		180.427	180.427	180.427
001 INGRESOS CENTROS		180.427	180.427	180.427
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		879.921	1.046.328	1.046.328
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		2.220	2.220	2.220
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		1.882	1.882	1.882
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.882	1.882	1.882
001 INGRESOS CENTROS		1.882	1.882	1.882
<u>CONCEPTO ..: 414 DE SOCIEDADES PUBLICAS</u>		338	338	338
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 DE SOCIEDADES PUBLICAS, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		338	338	338
001 INGRESOS CENTROS		338	338	338
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		666.222	832.628	832.628
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		25.429	25.429	25.429
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>		25.429	25.429	25.429
001 INGRESOS CENTROS		25.429	25.429	25.429

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		640.793	807.200	807.200
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		640.793	807.200	807.200
001 INGRESOS CENTROS		640.793	807.200	807.200
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		26.872	26.872	26.872
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		26.872	26.872	26.872
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		26.872	26.872	26.872
001 INGRESOS CENTROS		26.872	26.872	26.872
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		33.072	33.072	33.072
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		33.072	33.072	33.072
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		33.072	33.072	33.072
001 INGRESOS CENTROS		33.072	33.072	33.072
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		151.536	151.536	151.536
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>		151.536	151.536	151.536
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>		151.536	151.536	151.536
001 INGRESOS CENTROS		151.536	151.536	151.536
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		4.060	4.060	4.060
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		45	45	45
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		45	45	45
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		45	45	45
001 INGRESOS CENTROS		45	45	45
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		4.016	4.016	4.016
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		4.016	4.016	4.016
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		4.016	4.016	4.016
001 INGRESOS CENTROS		4.016	4.016	4.016
**** TOTAL SERVICIO 05		5.665.809	7.453.599	7.453.599
***** TOTAL PROGRAMA 4221	61.000	5.726.809	7.675.211	7.675.211

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			19.115	19.115
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			8.478	8.478
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			8.478	8.478
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS			8.478	8.478
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			10.637	10.637
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			10.637	10.637
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u> 001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS			10.637	10.637
**** TOTAL SERVICIO 01			19.115	19.115

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	430.000	2.830.892	4.160.714	4.160.714
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	430.000	430.000	487.284	487.284
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	430.000	430.000	487.284	487.284
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	430.000	430.000	487.284	487.284
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	430.000	430.000	487.284	487.284
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>		675.660	775.660	775.660
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>		675.660	775.660	775.660
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>		675.660	775.660	775.660
001 INGRESOS CENTROS		168.982	268.982	268.982
002 INGRESOS CENTROS		506.678	506.678	506.678
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		27.380	27.380	27.380
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		27.380	27.380	27.380
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		27.380	27.380	27.380
001 INGRESOS CENTROS		2.263	2.263	2.263
002 INGRESOS CENTROS		25.117	25.117	25.117
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		1.697.852	2.870.390	2.870.390
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		1.548.908	2.721.080	2.721.080
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		1.548.908	2.721.080	2.721.080
001 INGRESOS CENTROS		646.866	737.853	737.853
002 INGRESOS CENTROS		902.042	1.983.228	1.983.228
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		148.944	149.267	149.267
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			323	323
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS LIBRO SOLIDARIO			323	323
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		148.944	148.944	148.944
001 INGRESOS CENTROS		43.820	43.820	43.820
002 INGRESOS CENTROS		105.124	105.124	105.124
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			43	43
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			43	43
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			43	43

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES		1.041.239	1.257.194	1.257.194
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		474.800	574.800	574.800
CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS		363.193	463.193	463.193
SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS		363.193	463.193	463.193
001 INGRESOS CENTROS		8.160	8.160	8.160
002 INGRESOS CENTROS		355.033	455.033	455.033
CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		109.080	109.080	109.080
SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		109.080	109.080	109.080
001 INGRESOS CENTROS		37.618	37.618	37.618
002 INGRESOS CENTROS		71.463	71.463	71.463
CONCEPTO ..: 418 DE ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		2.527	2.527	2.527
SUBCONCEPTO: 418.51 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.527	2.527	2.527
001 INGRESOS CENTROS		2.527	2.527	2.527
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV		191.403	291.403	291.403
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES		6.121	6.121	6.121
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA		3.741	3.741	3.741
001 INGRESOS CENTROS		3.741	3.741	3.741
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA		1.110	1.110	1.110
001 INGRESOS CENTROS		76	76	76
002 INGRESOS CENTROS		1.034	1.034	1.034
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA		1.270	1.270	1.270
001 INGRESOS CENTROS		1.080	1.080	1.080
002 INGRESOS CENTROS		190	190	190
CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		185.283	285.283	285.283
SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS		185.283	285.283	285.283
001 INGRESOS CENTROS		53.891	53.891	53.891
002 INGRESOS CENTROS		131.392	231.392	231.392
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		49.872	49.872	49.872
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO		49.872	49.872	49.872
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO		49.872	49.872	49.872
001 INGRESOS CENTROS		26.000	26.000	26.000
002 INGRESOS CENTROS		23.872	23.872	23.872

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		170.811	186.766	186.766
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		170.811	186.766	186.766
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		170.811	186.766	186.766
001 INGRESOS CENTROS		170.811	186.766	186.766
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		154.352	154.352	154.352
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>		28.913	28.913	28.913
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>		28.913	28.913	28.913
001 INGRESOS CENTROS		4.690	4.690	4.690
002 INGRESOS CENTROS		24.224	24.224	24.224
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		125.439	125.439	125.439
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		125.439	125.439	125.439
001 INGRESOS CENTROS		13	13	13
002 INGRESOS CENTROS		125.426	125.426	125.426
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		30.621	30.621	30.621
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		131	131	131
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		131	131	131
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		131	131	131
001 INGRESOS CENTROS				
002 INGRESOS CENTROS		131	131	131
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		30.490	30.490	30.490
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		30.490	30.490	30.490
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		30.490	30.490	30.490
001 INGRESOS CENTROS		30.490	30.490	30.490
**** TOTAL SERVICIO 05	430.000	3.902.752	5.448.529	5.448.529

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	590.100	3.567.808	4.898.516	4.898.516
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	420.000	420.000	571.868	571.868
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	420.000	420.000	571.868	571.868
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	320.000	320.000	418.664	418.664
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	240.000	240.000	116.874	116.874
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	80.000	80.000	301.790	301.790
<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	199.340	177.455	177.455
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	170.100	199.340	177.455	177.455
<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>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>		29.240	29.240	29.240
001 INGRESOS CENTROS		29.240	29.240	29.240
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>		22.741	22.741	22.741
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>		22.741	22.741	22.741
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>		22.741	22.741	22.741
001 INGRESOS CENTROS		22.741	22.741	22.741
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		2.925.727	4.126.452	4.126.452
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		2.831.870	4.004.244	4.004.244
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		2.831.870	4.004.244	4.004.244
001 INGRESOS CENTROS		2.831.870	4.004.244	4.004.244
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		93.857	122.117	122.117
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			28.260	28.260
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS			28.260	28.260
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		93.857	93.857	93.857
001 INGRESOS CENTROS		93.857	93.857	93.857

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			90	90
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			90	90
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			66	66
002 INGRESOS EXTRAORDINARIOS - SIPCA			24	24
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		9.382.229	10.343.351	10.343.351
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		5.302.621	6.263.743	6.263.743
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		5.263.604	6.224.484	6.224.484
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		5.263.604	6.224.484	6.224.484
001 INGRESOS CENTROS		5.263.604	6.224.484	6.224.484
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		39.017	39.260	39.260
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		39.017	39.017	39.017
001 INGRESOS CENTROS		39.017	39.017	39.017
<u>SUBCONCEPTO: 413.11 DE EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			242	242
001 INGRESOS EVE			242	242
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		748.435	748.435	748.435
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>		636.621	636.621	636.621
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>		73.327	73.327	73.327
001 INGRESOS CENTROS		73.327	73.327	73.327
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>		563.294	563.294	563.294
001 INGRESOS CENTROS		563.294	563.294	563.294
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		111.814	111.814	111.814
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		111.814	111.814	111.814
001 INGRESOS CENTROS		111.814	111.814	111.814
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		252.351	252.351	252.351
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		252.351	252.351	252.351
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		252.351	252.351	252.351
001 INGRESOS CENTROS		252.351	252.351	252.351
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>		843.535	843.535	843.535
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>		843.535	843.535	843.535
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>		843.535	843.535	843.535
001 INGRESOS CENTROS		843.535	843.535	843.535

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		2.235.286	2.235.286	2.235.286
<u>CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS</u>		14.354	14.354	14.354
<u>SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS</u>		14.354	14.354	14.354
001 INGRESOS CENTROS		14.354	14.354	14.354
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.220.933	2.220.933	2.220.933
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.220.933	2.220.933	2.220.933
001 INGRESOS CENTROS		2.220.933	2.220.933	2.220.933
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		129.353	129.353	129.353
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		347	347	347
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		347	347	347
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		347	347	347
001 INGRESOS CENTROS		347	347	347
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		129.006	129.006	129.006
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		129.006	129.006	129.006
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		129.006	129.006	129.006
001 INGRESOS CENTROS		129.006	129.006	129.006
**** TOTAL SERVICIO	06	590.100	13.079.389	15.371.219
***** TOTAL PROGRAMA	4222	1.020.100	16.982.141	20.838.863

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			336.830	336.830
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			336.830	336.830
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			336.830	336.830
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			336.830	336.830
001 REMANENTES CONTRATOS PROGRAMA UPV-EHU			336.830	336.830
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	96.099	96.099	76.869	70.994
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	96.099	96.099	76.869	70.994
<u>CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	96.099	96.099	76.869	70.994
<u>SUBCONCEPTO: 518.11 INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	96.099	96.099	76.869	70.994
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	96.099	96.099	76.869	70.994
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.677.286	1.677.286	1.677.285	1.677.285
<u>ARTICULO ..: 81 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 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 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 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			166.667	166.667
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			166.667	166.667
<u>SUBCONCEPTO: 823.86 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	2.090.984	2.085.109
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.773.385	1.773.385	2.090.984	2.085.109

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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.372.200	3.492.996	3.372.575	3.372.575
ARTICULO ..: 31 TASAS	39.100	39.100	54.033	54.033
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	39.100	39.100	54.033	54.033
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	39.100	39.100	54.033	54.033
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	5.081	5.081
002 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.			2.143	2.143
003 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	3.000	3.000	4.979	4.979
004 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO			3.825	3.825
005 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	7.000	7.000	1.987	1.987
006 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES	100	100		
007 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	20.000	20.000	36.018	36.018
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.333.000	3.333.000	3.204.040	3.204.040
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.333.000	3.333.000	3.204.040	3.204.040
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.333.000	3.333.000	3.200.257	3.200.257
001 MATRICULAS DE LOS CONSERVATORIOS.	370.000	370.000	481.579	481.579
002 ARTE DRAMATIKO ETA DANTZA MATRIKULAK			7.723	7.723
003 MATRICULAS DE LUTHERIA.	13.000	13.000		
004 MATRICULA ESCUELA DE ARTE.	120.000	120.000	133.104	133.104
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
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION			3.783	3.783
001 ARTE DRAMATIKO ETA DANTZA SARBIDE PROBAK			3.783	3.783
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS		1.905	1.905	1.905
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS		1.905	1.905	1.905
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS		1.905	1.905	1.905
001 INGRESOS CENTROS		161	161	161
002 INGRESOS CENTROS		1.744	1.744	1.744
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	100	118.991	112.597	112.597
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	100	113.289	101.144	101.144
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	100	113.289	101.144	101.144
001 POR PRESTACION DE SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
002 INGRESOS CENTROS		34.698	28.468	28.468
003 INGRESOS CENTROS		22.267	23.610	23.610

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
004 INGRESOS CENTROS		40.899	22.287	22.287
005 INGRESOS CENTROS		15.324	26.779	26.779
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS		5.702	11.453	11.453
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS		5.702	11.453	11.453
001 INGRESOS CENTROS			418	418
002 INGRESOS CENTROS		5.702	11.035	11.035
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES		19.640	27.001	27.001
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		500	500	500
CONCEPTO ..: 418 DE ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		500	500	500
SUBCONCEPTO: 418.51 DE OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		500	500	500
001 INGRESOS CENTROS		500	500	500
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV		4.602	4.602	4.602
CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		4.602	4.602	4.602
SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS		4.602	4.602	4.602
001 INGRESOS CENTROS		4.602	4.602	4.602
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR		11.819	17.680	17.680
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR		11.819	17.680	17.680
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA		11.819	17.680	17.680
001 INGRESOS CENTROS		11.819	17.680	17.680
ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		2.719	4.219	4.219
CONCEPTO ..: 453 DE FAMILIAS		600	2.100	2.100
SUBCONCEPTO: 453.00 DE FAMILIAS		600	2.100	2.100
001 INGRESOS CENTROS			1.500	1.500
002 INGRESOS CENTROS		600	600	600
CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.119	2.119	2.119
SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.119	2.119	2.119
001 INGRESOS CENTROS		2.119	2.119	2.119

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		5.018	15.418	15.418
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		5.018	15.418	15.418
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		5.018	15.418	15.418
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		5.018	15.418	15.418
001 INGRESOS CENTROS		3.333	13.733	13.733
002 INGRESOS CENTROS		1.685	1.685	1.685
**** TOTAL SERVICIO 05	3.372.200	3.517.653	3.414.993	3.414.993
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.372.200	3.517.653	3.414.993	3.414.993

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.986	2.986
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.986	2.986
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.986	2.986
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.986	2.986
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			2.884	2.884
002 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			101	101
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	491.000	491.000	529.305	529.305
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	491.000	491.000	529.305	529.305
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	491.000	491.000	529.305	529.305
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	491.000	491.000	529.305	529.305
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000	529.305	529.305
**** TOTAL SERVICIO 04	491.000	491.000	532.291	532.291

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			9.723	9.723
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			9.723	9.723
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			9.723	9.723
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>			9.723	9.723
001 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			9.723	9.723
**** TOTAL SERVICIO 05			9.723	9.723
***** TOTAL PROGRAMA 4225	491.000	491.000	542.014	542.014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		253.018	171.405	171.405
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		253.018	171.405	171.405
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		250.407	168.794	168.794
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>		250.407	168.794	168.794
001 INGRESOS CENTROS		250.407	168.794	168.794
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		2.611	2.611	2.611
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		2.611	2.611	2.611
001 INGRESOS CENTROS		2.611	2.611	2.611
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		65.800	65.800	65.800
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>		31.800	31.800	31.800
<u>CONCEPTO ..: 422 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		31.800	31.800	31.800
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 DE MUNICIPIOS</u>		31.800	31.800	31.800
001 INGRESOS CENTROS		31.800	31.800	31.800
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		34.000	34.000	34.000
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		34.000	34.000	34.000
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		34.000	34.000	34.000
001 INGRESOS CENTROS		34.000	34.000	34.000
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		270	270	270
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>				
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				
001 INGRESOS CENTROS				
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		270	270	270
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		270	270	270
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		270	270	270
001 INGRESOS CENTROS		270	270	270
**** TOTAL SERVICIO 05		319.088	237.475	237.475

(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	54.320	54.320
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.600	10.600	54.320	54.320
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.600	10.600	54.320	54.320
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	600	600	520	520
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	520	520
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	10.000	10.000	1.440	1.440
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	10.000	10.000	1.440	1.440
<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	54.320	54.320
***** TOTAL PROGRAMA 4226	10.600	329.688	291.795	291.795

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	60.238.209	60.244.592	60.244.592
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100	100	2.973	2.973
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100	100	2.973	2.973
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100	100	2.973	2.973
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	100	100	2.973	2.973
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		60.238.109	60.241.619	60.241.619
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			3.510	3.510
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			3.510	3.510
001 TRANSPORTE ESCOLAR-SANCIONES			3.510	3.510
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		60.238.109	60.238.109	60.238.109
<u>SUBCONCEPTO: 393.11 INGRESOS DE LOS COMEDORES ESCOLARES</u>		60.238.109	60.238.109	60.238.109
001 INGRESOS CENTROS		60.238.109	60.238.109	60.238.109
**** TOTAL SERVICIO 00	100	60.238.209	60.244.592	60.244.592

(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	24.378	22.218
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	24.378	22.218
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	24.378	22.218
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	24.378	22.218
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	50.000	50.000	24.378	22.218
**** TOTAL SERVICIO 08	50.000	50.000	24.378	22.218
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	60.288.209	60.279.682	60.277.522

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	250.000	250.000	115.575	67.562
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	108.452	60.440
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	108.452	60.440
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	108.452	60.440
001 REINTEGROS	250.000	250.000	108.452	60.440
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			7.123	7.123
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			7.123	7.123
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			7.123	7.123
001 OTROS INGRESOS			7.123	7.123
**** TOTAL SERVICIO 22	250.000	250.000	115.575	67.562
***** TOTAL PROGRAMA 4511	250.000	250.000	115.575	67.562

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	720	720
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.000	10.000	720	720
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.000	10.000	720	720
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	10.000	10.000	720	720
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	10.000	10.000	720	720
<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	720	720
***** TOTAL PROGRAMA 4512	15.830	15.830	720	720

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			90.523	56.279
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			77.616	49.823
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			77.616	49.823
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			77.616	49.823
001 REINTEGROS DE SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL			77.616	49.823
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			12.907	6.456
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			12.907	6.456
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			9.959	3.508
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (INTERESES DE DEMORA)			6.930	2.402
002 REINTEGROS DE SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (INTERESES DE DEMORA)			3.029	1.106
<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		573.860	539.616
***** TOTAL PROGRAMA	4513		573.860	539.616

(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	269.990	269.990
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	13.793	13.793
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	13.793	13.793
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	13.793	13.793
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	5.796	5.796
002 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (AHA/AHB/AHG-ARCHIVOS HIST. ARABA/BIZK/GIP).			7.997	7.997
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			256.197	256.197
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			256.197	256.197
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			256.197	256.197
001 FUNDACIÓN ZAIN (CENTRO INVESTIGACIÓN TEMAS PATRIMONIO). EXTINCIÓN-LIQUIDACIÓN.			24.425	24.425
002 REINTEGROS (IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES-AYTO BILBAO-ARCHIVO HISTÓRICO EUSKADI)			231.772	231.772
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	269.990	269.990
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	269.990	269.990

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	345.000	345.000	279.683	279.683
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	95.000	95.000	60.320	60.320
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	95.000	95.000	60.320	60.320
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	95.000	95.000	60.320	60.320
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	95.000	95.000	60.320	60.320
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	215.073	215.073
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	215.073	215.073
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	250.000	250.000	215.073	215.073
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	250.000	250.000	215.073	215.073
<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	279.683	279.683

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			7.300	900
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			7.300	900
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			7.300	900
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			7.300	900
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			7.300	900
**** TOTAL SERVICIO 06			7.300	900
***** TOTAL PROGRAMA 4715	345.000	345.000	286.983	280.583

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	74.730	74.730
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	74.730	74.730
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	74.730	74.730
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	180.000	180.000	74.730	74.730
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	74.730	74.730
**** TOTAL SERVICIO 07	180.000	180.000	74.730	74.730
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	74.730	74.730
***** TOTAL SECCION 06	8.475.565	90.806.065	98.540.069	98.301.847

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
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>			12.663	12.663
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			12.663	12.663
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			12.663	12.663
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			12.663	12.663
001 SUBVENCIÓN RECIBIDA EN CONCEPTO DE FORMACIÓN			12.663	12.663
**** TOTAL SERVICIO 12			12.663	12.663
***** TOTAL PROGRAMA 2211			12.663	12.663

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	28.639.987	18.881.534
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	898.952	898.952
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	898.952	898.952
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	60.000	60.000	898.952	898.952
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	60.000	60.000	898.952	898.952
<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	27.741.035	17.982.583
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	27.737.702	17.979.250
<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	27.737.702	17.979.250
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.200.000	15.200.000	15.150.611	8.885.779
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	800.000	800.000	731.656	730.310
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	11.855.436	8.363.161
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	3.333	3.333
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	3.333	3.333
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	3.333	3.333
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			181	181
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			181	181
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			181	181
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			181	181
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			181	181
**** TOTAL SERVICIO 23	25.070.500	25.070.500	28.640.168	18.881.715
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.070.500	25.070.500	28.640.168	18.881.715

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	3.536	3.536
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	500.000	500.000	3.536	3.536
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500.000	500.000	3.536	3.536
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500.000	500.000	3.536	3.536
001 ENAJENACION HELICOPTERO.	500.000	500.000	3.536	3.536
**** TOTAL SERVICIO 11	500.000	500.000	3.828	3.828

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	614.680	614.680	970.987	365.957
ARTICULO ..: 31 TASAS	78.780	78.780	109.087	107.423
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	26.600	26.600	30.041	28.376
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16.600	16.600	637	637
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	16.600	16.600	637	637
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	29.404	27.739
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	29.404	27.739
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	52.180	52.180	79.047	79.047
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	52.180	52.180	79.047	79.047
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA (TASAS SEGURIDAD PRIVADA)	52.180	52.180	79.047	79.047
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	40.000	40.000	347	347
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	40.000	40.000	347	347
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	40.000	40.000	347	347
001 REINTEGROS	40.000	40.000	347	347
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	495.900	495.900	861.553	258.187
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	420.800	420.800	837.524	247.245
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	800	800	617	592
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	200	200	297	272
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	200	200	320	320
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	420.000	420.000	836.907	246.654
001 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	170.000	170.000	627.386	174.990
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	20.000	20.000		
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	230.000	230.000	209.522	71.664
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	75.000	75.000	24.029	10.941
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	75.000	75.000	24.029	10.941
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000	24.029	10.941
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	68.000	68.000	46.143	45.981
<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	46.143	45.981
<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	44.948	44.785
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	37.982	37.820
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	37.982	37.820
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500	500	6.966	6.966
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	500	500	6.966	6.966
<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	1.017.131	411.938
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.482.680	5.482.680	1.020.958	415.765

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	457.000	457.000	1.227.896	216.648
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	231.000	231.000	179.983	168.473
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	231.000	231.000	179.983	168.473
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	215.000	215.000	165.114	156.253
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	215.000	215.000	165.114	156.253
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	16.000	16.000	14.869	12.220
001 ESPECTACULOS	16.000	16.000	14.869	12.220
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	226.000	226.000	1.047.913	48.175
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	225.000	225.000	1.047.913	48.175
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			82	75
001 INTERESES DE DEMORA			82	75
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	225.000	225.000	1.047.831	48.100
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	225.000	225.000	1.047.831	48.100
<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	1.227.896	216.648
***** TOTAL PROGRAMA 6113	457.000	457.000	1.227.896	216.648
***** TOTAL SECCION 07	31.010.180	31.010.180	30.906.576	19.531.682

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
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	8.051.950	8.051.950
<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	8.051.950	8.051.950
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	14.605	14.605	8.051.950	8.051.950
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	14.605	14.605	8.051.950	8.051.950
001 REINTEGROS	14.605	14.605	8.051.950	8.051.950
<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	8.051.950	8.051.950

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.871	3.871	2.749	2.749
<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	1.292	1.292
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	216	216	1.292	1.292
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	216	216	1.292	1.292
001 OTROS INGRESOS	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72		
003 OTROS INGRESOS	72	72	1.292	1.292
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.995	1.995		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.995	1.995		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.995	1.995		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.995	1.995		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	462	462		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	573	573		
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	960	960		
**** TOTAL SERVICIO 10	5.866	5.866	2.749	2.749
***** TOTAL PROGRAMA 4111	25.681	25.681	8.054.699	8.054.699

(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	26.580	26.580
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.520	1.520	26.580	26.580
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.520	1.520	26.580	26.580
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	1.520	1.520	26.580	26.580
001 OTROS SERVICIOS	157	157	1.394	1.394
002 OTROS SERVICIOS	942	942	19.161	19.161
003 OTROS SERVICIOS	421	421	6.026	6.026
**** TOTAL SERVICIO 10	1.520	1.520	26.580	26.580
***** TOTAL PROGRAMA 4112	1.520	1.520	26.580	26.580

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	178.914	178.914	212.951	142.227
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	116.186	116.186	98.876	97.692
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.298	5.298	5.179	5.051
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.298	5.298	5.179	5.051
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	1.068	1.068
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	1.670	1.541
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	2.441	2.441
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	110.888	110.888	93.697	92.642
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.440	11.440	6.858	6.687
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	1.858	1.801
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	2.809	2.695
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	2.191	2.191
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	90.495	90.495	84.595	84.595
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	58.206	58.206	53.578	53.578
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	27.903	27.903	26.357	26.357
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386	4.660	4.660
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	8.953	8.953	2.243	1.359
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	128	128	539	305
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	6.848	6.848	376	280
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977	1.329	774
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	62.728	62.728	114.075	44.535
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	62.728	62.728	114.075	44.535
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	300	300		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	210	210		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	62.218	62.218	114.075	44.535
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	6.025	6.025	14.006	10.368
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	21.111	21.111	46.261	29.836

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082	53.808	4.331
**** TOTAL SERVICIO 10	178.914	178.914	212.951	142.227
***** TOTAL PROGRAMA 4113	178.914	178.914	212.951	142.227

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	455.742	455.742	50.363	50.363
ARTICULO ..: 31 TASAS	450.882	450.882		
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	450.882	450.882		
SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	404.071	404.071		
001 ARABA/ALAVA.	51.201	51.201		
002 GIPUZKOA.	141.355	141.355		
003 BIZKAIA.	211.515	211.515		
SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	28.868	28.868		
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197		
002 GIPUZKOA.	10.084	10.084		
003 BIZKAIA.	14.587	14.587		
SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	17.943	17.943		
001 ARABA/ALAVA.	2.804	2.804		
002 GIPUZKOA.	8.412	8.412		
003 BIZKAIA.	6.727	6.727		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			50.363	50.363
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			50.363	50.363
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			50.363	50.363
001 REINTEGROS			50.363	50.363
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	4.860	4.860		
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	4.860	4.860		
SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO	150	150		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	210	210		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	4.500	4.500		
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500		
003 BIZKAIA.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 14	455.742	455.742	50.363	50.363

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			541.878	541.878
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			532.382	532.382
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			532.382	532.382
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>			479.787	479.787
001 ARABA/ALAVA			53.042	53.042
002 GIPUZKOA			183.088	183.088
003 BIZKAIA			243.657	243.657
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>			29.456	29.456
001 ARABA/ALAVA			4.146	4.146
002 GIPUZKOA			9.565	9.565
003 BIZKAIA			15.745	15.745
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>			23.139	23.139
001 ARABA/ALAVA			3.701	3.701
002 GIPUZKOA			11.726	11.726
003 BIZKAIA			7.711	7.711
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.896	2.896
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.896	2.896
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.896	2.896
001 REINTEGROS			2.896	2.896
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			6.600	6.600
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			6.600	6.600
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>			6.600	6.600
001 GIPUZKOA			6.000	6.000
002 BIZKAIA			600	600
**** TOTAL SERVICIO 15			541.878	541.878
***** TOTAL PROGRAMA 4114	455.742	455.742	592.241	592.241

(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	55.320	55.320
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	40.137	40.137	55.320	55.320
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	40.137	40.137	55.320	55.320
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	40.137	40.137	55.320	55.320
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.606	1.606	4.845	4.845
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	14.993	14.993	6.491	6.491
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	23.538	23.538	43.985	43.985
**** TOTAL SERVICIO 10	40.137	40.137	55.320	55.320

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	47.623	47.623	59.123	59.123
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.656	45.656	57.785	57.785
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.656	45.656	57.785	57.785
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	45.656	45.656	57.785	57.785
001 ARABA/ALAVA.	4.317	4.317	9.985	9.985
002 GIPUZKOA.	13.401	13.401	19.288	19.288
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	28.513	28.513
<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	1.202	1.202
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967	1.202	1.202
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967	1.202	1.202
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655	1.202	1.202
003 BIZKAIA.	984	984		
**** TOTAL SERVICIO 13	47.623	47.623	59.123	59.123
***** TOTAL PROGRAMA 4115	87.760	87.760	114.444	114.444

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.000	6.000	1.410	1.410
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	6.000	6.000	1.410	1.410
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	6.000	6.000	1.410	1.410
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	6.000	6.000	1.410	1.410
001 REINTEGROS.	6.000	6.000	1.410	1.410
**** TOTAL SERVICIO 11	6.000	6.000	1.410	1.410
***** TOTAL PROGRAMA 4116	6.000	6.000	1.410	1.410
***** TOTAL SECCION 08	755.617	755.617	9.002.325	8.931.601

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
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>			27.613	967
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			27.613	967
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			27.613	967
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			27.613	967
001 INTERESES DE DEMORA			27.613	967
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	253.259	253.259	917.082	559.438
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	253.259	253.259	917.082	559.438
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	253.259	253.259	917.082	559.438
<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	379.337	21.693
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	207.739	207.739	379.337	21.693
**** TOTAL SERVICIO 12	253.259	253.259	944.696	560.405
***** TOTAL PROGRAMA 4313	253.259	253.259	944.696	560.405

(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>			15.467	15.467
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			15.467	15.467
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			15.467	15.467
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			15.467	15.467
001 ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS			15.467	15.467
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.500	10.500	9.184	9.184
<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	9.184	9.184
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	9.184	9.184
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	9.184	9.184
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	9.184	9.184
**** TOTAL SERVICIO	11	10.500	43.943	43.943
***** TOTAL PROGRAMA	4420	10.500	43.943	43.943

(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	184.355	152.778
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			3.172	3.172
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			3.172	3.172
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			3.172	3.172
001 CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE			3.172	3.172
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			39.347	39.347
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			39.347	39.347
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			39.347	39.347
001 REINTEGROS			39.347	39.347
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	141.836	110.259
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	141.836	110.259
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	141.836	110.259
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	141.836	110.259
**** TOTAL SERVICIO 21	25.000	25.000	184.355	152.778

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	44.535	44.535
<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	44.535	44.535
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	44.535	44.535
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	44.535	44.535
001 REINTEGROS	50.000	50.000	44.535	44.535
<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>			197	197
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			197	197
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			197	197
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			197	197
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			197	197
**** TOTAL SERVICIO 22	65.000	65.000	44.732	44.732
***** TOTAL PROGRAMA 4421	90.000	90.000	229.087	197.510

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.500.000	10.500.000	4.482.194	4.482.194
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.500.000	10.500.000	4.482.194	4.482.194
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.500.000	10.500.000	4.482.194	4.482.194
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	10.500.000	10.500.000	4.482.194	4.482.194
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	10.500.000	10.500.000	4.482.194	4.482.194
<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	4.482.194	4.482.194
***** TOTAL PROGRAMA 5135	10.501.300	10.501.300	4.482.194	4.482.194

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	254.267	52.121
<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	251.419	49.273
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	40.000	40.000	251.419	49.273
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	40.000	40.000	251.419	49.273
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	40.000	40.000	251.419	49.273
**** TOTAL SERVICIO 32	43.000	43.000	254.267	52.121
***** TOTAL PROGRAMA 5141	43.000	43.000	254.267	52.121

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	6.128.610	6.128.610	5.285.921	3.799.049
ARTICULO ..: 31 TASAS	6.081.110	6.081.110	5.253.459	3.766.587
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	92.000	92.000	172.437	160.899
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	92.000	92.000	172.437	160.899
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	92.000	92.000	172.437	160.899
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	5.989.110	5.989.110	5.081.022	3.605.688
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	5.989.110	5.989.110	5.081.022	3.605.688
001 T-1. BUQUES.	45.650	45.650	154	
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	420.779
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.244.850	2.244.850	2.233.137	1.266.444
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	1.000	1.000	2.601	2.315
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	11.935	11.935	1.384	1.135
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	123.000	123.000	77.236	77.217
009 C-1. CONCESIONES.	650.000	650.000	561.485	453.557
010 A-1. AUTORIZACIONES.	560.000	560.000	106.763	75.043
011 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	150.000	150.000	111.931	58.473
012 T-1. BUQUES.	119.500	119.500	71.367	62.115
013 T-3. MERCANCIAS.	257.000	257.000	204.123	172.766
014 T-4. PESCA FRESCA.	582.000	582.000	558.533	512.750
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	476.000	476.000	429.592	288.243
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	11.600	11.600	10.116	9.660
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	10.000	10.000	6.884	6.884
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	84.500	84.500	1.578	1.529
019 C-1. CONCESIONES.	301.000	301.000	184.054	177.026
020 A-1. AUTORIZACIONES.	9.600	9.600	88.469	17.729
021 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	30.000	30.000	10.527	1.715
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	47.500	47.500	31.553	31.553
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	47.500	47.500	31.553	31.553
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	47.000	47.000	31.553	31.553
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	47.000	47.000	31.553	31.553

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>				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>				94	94
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>				66	66
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>				66	66
001 INTERESES DE DEMORA				66	66
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				1	1
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				1	1
001 OTROS INGRESOS				1	1
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				28	28
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				28	28
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES				28	28
<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	5.285.921	3.799.049
***** TOTAL PROGRAMA	5151	6.131.610	6.131.610	5.285.921	3.799.049
***** TOTAL SECCION	09	17.169.694	17.169.694	11.317.219	9.212.332

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
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	1.163.018.164	1.163.018.164
<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>			740.000.000	740.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			740.000.000	740.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			740.000.000	740.000.000
001 CREACION PARTIDA PRESTAMOS ENTIDADES DE CREDITO			740.000.000	740.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.291.000.000	1.291.000.000	1.163.018.164	1.163.018.164
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.291.000.000	1.291.000.000	1.163.018.164	1.163.018.164
***** TOTAL SECCION 90	1.291.000.000	1.291.000.000	1.163.018.164	1.163.018.164

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	8.737.931.123	8.737.931.123	8.439.605.932	8.430.461.099
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	8.737.931.123	8.737.931.123	8.439.605.932	8.430.461.099
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	8.737.931.123	8.737.931.123	8.439.605.932	8.430.461.099
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	1.435.642.083	1.435.642.083	1.386.627.254	1.386.627.254
001 APORTACION GENERAL	1.362.074.486	1.362.074.486	1.312.409.207	1.312.409.207
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.309.626	5.309.626	5.201.455	5.201.455
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	2.733.863	2.733.863	2.843.647	2.843.647
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	65.524.108	65.524.108	65.923.204	65.923.204
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS.			249.741	249.741
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	2.886.138.650	2.886.138.650	2.787.601.839	2.778.457.006
001 APORTACION GENERAL	2.738.242.257	2.738.242.257	2.638.397.815	2.629.252.982
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.674.189	10.674.189	10.456.730	10.456.730
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	5.496.014	5.496.014	5.716.717	5.716.717
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	131.726.190	131.726.190	132.528.512	132.528.512
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS.			502.065	502.065
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.416.150.390	4.416.150.390	4.265.376.839	4.265.376.839
001 APORTACION GENERAL	4.189.850.550	4.189.850.550	4.037.076.161	4.037.076.161
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	16.332.835	16.332.835	16.000.095	16.000.095
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	8.409.583	8.409.583	8.747.286	8.747.286
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	201.557.422	201.557.422	202.785.074	202.785.074
005 APORTACION ESPECIFICA. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AVALES PUBLICOS.			768.223	768.223
**** TOTAL SERVICIO 01	8.737.931.123	8.737.931.123	8.439.605.932	8.430.461.099
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.737.931.123	8.737.931.123	8.439.605.932	8.430.461.099

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	648.000	648.000	1.616.265	321.337
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	648.000	648.000	565.665	321.337
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	648.000	648.000	565.665	321.337
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	648.000	648.000	565.665	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	565.665	321.337
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.050.600	
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.050.600	
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			1.050.600	
001 DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE INVERSIONES ESTRÁTEGICAS: INGRESO DE SOCADE GV			1.050.600	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>			618.303	618.303
<u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>			618.303	618.303
<u>CONCEPTO ..: 722 DE ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>			618.303	618.303
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 DE MUNICIPIOS</u>			618.303	618.303
001 JUSTIPRECIO DE VIVIEN. EXPROPIADAS EN ITURRIGORRI, 7 Y VALOR DE REALOJOS			618.303	618.303
<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	13.034.567	11.739.640
***** TOTAL PROGRAMA 9119	11.448.000	11.448.000	13.034.567	11.739.640

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	14.330.740	14.330.740	28.499.441	19.471.692
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	14.330.740	14.330.740	28.499.441	19.471.692
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	14.330.740	14.330.740	27.506.388	18.478.640
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	14.330.740	14.330.740	27.506.388	18.478.640
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	9.457	9.457
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	13.875.690	13.875.690	12.601.450	8.191.863
004 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES			196.262	196.262
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			104.549	81.282
006 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE			12.520.800	8.347.200
007 CONVENIO DEL PROGRAMA DE REFORMA DE LA ADMINSTRACIÓN DE JUSTICIA			258.513	258.513
008 PROGRAMAS DE COHESIÓN SANITARIA Y USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO			974.286	974.286
009 CONVENIO PROGRAMAS SOBRE DROGODEPENDENCIAS			362.000	362.000
010 CALIDAD DE VARIEDADES VEGETALES			5.150	5.150
011 INGRESOS DERIVADOS DE DEPÓSITOS PARA RECURRIR- JUSTICIA			52.626	52.626
012 ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LA DIFUSIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL			330.461	
013 CATÁLOGO COLECTIVO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO			8.700	
014 CONVENIO DE ESTADÍSTICA AGRARIA 2015			82.134	
CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			993.052	993.052
SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			993.052	993.052
001 FEGA DE 2015			438.052	438.052
002 CONVENIO COLABORACIÓN CON INSTITUTO DE SALUD CARLOS III- TECNOLOGIAS SANITARIAS			555.000	555.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	350.530.100	350.530.100	115.043.495	
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	350.530.100	350.530.100	115.043.495	
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	350.530.100	350.530.100	115.043.495	
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	350.530.100	350.530.100	115.043.495	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.530.100	350.530.100	115.043.495	
**** TOTAL SERVICIO 03	364.860.840	364.860.840	143.542.935	19.471.692
***** TOTAL PROGRAMA 9211	364.860.840	364.860.840	143.542.935	19.471.692

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	60.410.383	80.062.855	58.171.481	58.171.481
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	60.410.383	80.062.855	58.171.481	58.171.481
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	60.410.383	80.062.855	58.171.481	58.171.481
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	15.095.383	15.095.383	1.005.177	1.005.177
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	12.520.800	12.520.800	398.129	398.129
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	2.574.583	2.574.583	607.049	607.049
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			356.901	356.901
001 PROYECTO TXINBADIA- PROGRAMA POCTEFA			85.915	85.915
002 PROG. COOP. TERRITORIAL EUROPEA ESPACIO ATLANTICO- PROYECTO CFAEFFIPLAT			189.849	189.849
003 PROYECTO PIREMOVE- PROGRAMA POCTEFA			11.480	11.480
004 PROGRAMA INTERREG III-A ESPAÑA-FRANCIA 2000-2006			1.697	1.697
005 PROYECTO AETN- PROGRAMA POCTEFA			67.960	67.960
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	2.315.000	6.967.472	3.398.367	3.398.367
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	6.967.472	2.418.492	2.418.492
002 DESARROLLO RURAL, PROGRAMA 2014-2020			979.875	979.875
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.000.000	58.000.000	52.798.023	52.798.023
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	7.985.554	7.985.554
004 FEAGA: SANIDAD ANIMAL			50.996	50.996
005 FEAGA: PAGO ÚNICO		9.300.000	35.301.678	35.301.678
006 FEAGA: PAGO ACOPLADO			5.891.630	5.891.630
007 FEAGA: APICULTURA			34.885	34.885
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			613.013	613.013
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
013 PROYECTOS INCUVET.COM Y DIGI.COM/YOUTH- TKNKA			31.849	31.849

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
014 INICIATIVA EUROTRANSBIO- PROGRAMA ERA-NET			4.045	4.045
015 PROGRAMA MATERA + DE LA INICIATIVA ERANET			19.292	19.292
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	22.878.434	28.234.427	10.064.492	10.064.492
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	22.878.434	28.234.427	10.064.492	10.064.492
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	22.878.434	28.234.427	10.064.492	10.064.492
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	12.323.053	12.323.053		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	12.323.053	12.323.053		
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	6.285.000	10.640.993	3.886.849	3.886.849
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	10.640.993	2.689.224	2.689.224
002 DESARROLLO RURAL, PROGRAMA 2014-2020			1.197.625	1.197.625
SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA		1.000.000	2.783.593	2.783.593
001 FEAGA: OCM VINO		1.000.000	2.783.593	2.783.593
SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP	4.270.381	4.270.381		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	4.270.381	4.270.381		
SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			3.394.049	3.394.049
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)			2.806.154	2.806.154
004 PROYECTO BUILDSMART			10.060	10.060
**** TOTAL SERVICIO 04	83.288.817	108.297.282	68.235.972	68.235.972
***** TOTAL PROGRAMA 9311	83.288.817	108.297.282	68.235.972	68.235.972
***** TOTAL SECCION 95	9.197.528.780	9.222.537.245	8.664.419.407	8.529.908.403
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.638.959.000	10.746.297.966	10.102.311.810	9.926.478.583

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		36.365.716		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		36.365.716		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		36.365.716		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		36.365.716		
001 CONVOCATORIA GAITEK		36.365.716		
**** TOTAL SERVICIO 09		36.365.716		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		36.365.716		
***** TOTAL SECCION 99		36.365.716		
***** TOTAL AGRUPACION 1		36.365.716		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.638.959.000	10.782.663.682	10.102.311.810	9.926.478.583