

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

ENERO

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 31-01-15	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	55
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	101
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	169
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	221
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	257
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	393
SECCION : 08 SALUD	I-	437
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	477
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	519
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	523
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	527
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	531
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	535
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	539
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	543
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	547
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	553
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15	I-	553
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	553
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	559
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	569
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	583
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	595
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	603
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	625
SECCION : 08 SALUD	I-	633
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	645
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	657
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	661

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.648.091	27.648.091	6.912.023	6.912.023	6.912.023
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.648.091	27.648.091	6.912.023	6.912.023	6.912.023
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.648.091	27.648.091	6.912.023	6.912.023	6.912.023
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	27.648.091	27.648.091	6.912.023	6.912.023	6.912.023
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	27.648.091	27.648.091	6.912.023	6.912.023	6.912.023
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	399.982	399.982	99.996	99.996	99.996
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	399.982	399.982	99.996	99.996	99.996
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	399.982	399.982	99.996	99.996	99.996
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	399.982	399.982	99.996	99.996	99.996
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	399.982	399.982	99.996	99.996	99.996
**** TOTAL SERVICIO 01	28.048.073	28.048.073	7.012.018	7.012.018	7.012.018
***** TOTAL PROGRAMA 1111	28.048.073	28.048.073	7.012.018	7.012.018	7.012.018
***** TOTAL SECCION 00	28.048.073	28.048.073	7.012.018	7.012.018	7.012.018

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
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	251.042	18.284	18.284
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	7.209	7.209
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	7.209	7.209
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	7.209	7.209
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.028	101.028	101.028	7.209	7.209
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	119.819	8.559	8.559
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	119.819	8.559	8.559
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	119.819	8.559	8.559
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	264.596	264.596	119.819	8.559	8.559
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.164	57.164	30.195	2.516	2.516
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.164	57.164	30.195	2.516	2.516
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.164	57.164	30.195	2.516	2.516
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.164	57.164	30.195	2.516	2.516
**** TOTAL SERVICIO 00	422.788	422.788	251.042	18.284	18.284

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	439.064	439.064	380.805	28.256	28.256
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.850	7.418	7.418
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.850	7.418	7.418
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	103.850	7.418	7.418
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	103.850	7.418	7.418
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.104	182.104	137.295	10.001	10.001
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.104	182.104	137.295	10.001	10.001
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.104	182.104	137.295	10.001	10.001
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.104	182.104	137.295	10.001	10.001
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.192	85.192	72.573	6.045	6.045
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.192	85.192	72.573	6.045	6.045
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.192	85.192	72.573	6.045	6.045
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.192	85.192	72.573	6.045	6.045
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	725.535	725.535	100.361		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	725.535	725.535	100.361		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.000	41.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	41.000	41.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.000	41.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	347.267	347.267			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	340.167	340.167			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	340.167	340.167			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	334.268	334.268	100.361		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	400	400			
001 MATERIAL DE OFICINA	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000			
<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	100.361		
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000			
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	235.000	235.000	100.361		
003 TRADUCCIONES.	17.468	17.468			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.500	4.500			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.500	4.500			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.500	4.500			
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.500	4.500			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.169.099	1.169.099	481.167	28.256	28.256

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	244.960	244.960	245.323	18.141	18.141
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.759	6.840	6.840
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.759	6.840	6.840
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	95.759	6.840	6.840
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	95.759	6.840	6.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	2.433	2.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	2.433	2.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	2.433	2.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.568	2.433	2.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.779	47.779	48.909	4.076	4.076
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.779	47.779	48.909	4.076	4.076
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.779	47.779	48.909	4.076	4.076
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.779	47.779	48.909	4.076	4.076
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	10.340		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	10.340		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	72.574			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	72.574			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	10.340		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	10.340		
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	10.340		
**** TOTAL SERVICIO 02	424.000	424.000	255.663	18.141	18.141

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	175.681	175.681	95.223	6.955	6.955
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	6.046	6.046
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	6.046	6.046
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	6.046	6.046
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	84.318	6.046	6.046
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.276	24.276	10.905	909	909
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.276	24.276	10.905	909	909
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.276	24.276	10.905	909	909
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.276	24.276	10.905	909	909
**** TOTAL SERVICIO 10	175.681	175.681	95.223	6.955	6.955

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	560.353	582.077	538.703	41.751	41.751
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	387.938	409.662	355.048	27.261	27.261
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.938	387.938	355.048	27.261	27.261
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.938	387.938	355.048	27.261	27.261
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.834	31.834	31.834	2.301	2.301
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.104	356.104	323.214	24.960	24.960
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.724			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.724			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		21.724			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	105.328	105.328	116.568	9.698	9.698
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.328	105.328	116.568	9.698	9.698
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.328	105.328	116.568	9.698	9.698
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.307	21.307	21.826	1.819	1.819
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.021	84.021	81.459	6.772	6.772
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			13.283	1.107	1.107
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	302.700	302.700	230.000		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	302.700	302.700	230.000		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.700	296.700	230.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	230.000		
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	230.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.300	9.300			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.300	9.300			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300			
001 PREMIO "REALIDAD SOCIAL VASCA"	9.300	9.300			
**** TOTAL SERVICIO 11	872.353	894.077	768.703	41.751	41.751

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	283.237	283.237	283.155	21.109	21.109
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	5.261	5.261
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	5.261	5.261
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	5.261	5.261
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	5.261	5.261
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	154.559	11.239	11.239
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	154.559	11.239	11.239
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	154.559	11.239	11.239
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	154.558	154.558	154.559	11.239	11.239
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.383	55.383	55.300	4.608	4.608
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.383	55.383	55.300	4.608	4.608
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.383	55.383	55.300	4.608	4.608
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.383	55.383	55.300	4.608	4.608
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013			
<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			
<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 ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.013	14.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.013	5.013			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> 001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000 5.000	5.000 5.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	301.250	301.250	283.155	21.109	21.109

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	414.250	392.526	296.154	21.899	21.899
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
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	185.449	13.472	13.472
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.645	193.921	185.449	13.472	13.472
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.645	193.921	185.449	13.472	13.472
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.645	193.921	185.449	13.472	13.472
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	66.320	66.320	43.619	3.635	3.635
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.320	66.320	43.619	3.635	3.635
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.320	66.320	43.619	3.635	3.635
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.320	66.320	43.619	3.635	3.635
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	149.670	149.670			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	149.670	149.670			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	145.000	145.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	145.000	145.000			
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000			
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.670	4.670			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810			
**** TOTAL SERVICIO 13	563.920	542.196	296.154	21.899	21.899

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.947.107	1.947.107	1.572.324	115.968	115.968
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	403.480	403.480	275.730	19.695	19.695
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.480	403.480	275.730	19.695	19.695
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	403.480	403.480	275.730	19.695	19.695
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	78.993	5.642	5.642
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.855	323.855	196.737	14.053	14.053
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	790.606	790.606	676.405	48.078	48.078
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	790.606	790.606	676.405	48.078	48.078
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	790.606	790.606	676.405	48.078	48.078
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	691.151	691.151	676.405	48.078	48.078
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	99.455	99.455			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	252.556	252.556	209.950	14.831	14.831
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	252.556	252.556	209.950	14.831	14.831
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	252.556	252.556	209.950	14.831	14.831
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	252.556	252.556	209.950	14.831	14.831
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	433.378	433.378	343.152	28.572	28.572
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	393.378	393.378	343.152	28.572	28.572
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	393.378	393.378	343.152	28.572	28.572
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.291	298.291	285.591	23.776	23.776
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.087	95.087	57.561	4.797	4.797
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.884.674	2.884.674	1.077.126		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.000	97.000			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	47.000	47.000			
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	434.000	434.000	13.310		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000			
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	13.310		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	13.310		
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	13.310		
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	34.000	34.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	34.000	34.000			
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
001 MANTENIMIENTO PARQUE INFORMATICO.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.350.674	2.350.674	1.063.816		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	256.000	256.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	256.000	256.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	90.000			
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	166.000	166.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	14.300	14.300			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	14.300	14.300			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.000	8.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	321.400	321.400	113.368		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	126.700	126.700	37.168		
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	117.700	117.700	37.168		
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000			
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	97.500	97.500	76.200		
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	76.200		
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	15.000	15.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	29.000	29.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	43.000	43.000			
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.750.974	1.750.974	950.448		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.500	10.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000			
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	311.800	311.800	292.536		
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	310.000	310.000	292.536		
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	77.654	77.654			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	275.120	275.120	170.000		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	240.000	240.000	170.000		
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	786.300	786.300	390.021		
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000			
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000			
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300	390.021		
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	300.000	300.000			
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		97.891	
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	91.200		
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	6.691		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	368.897	368.897			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	368.897	368.897			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	158.000	158.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	158.000	158.000			
001 CONSTRUCCIONES	158.000	158.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	55.725	55.725			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725			
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	45.352	45.352			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	45.352	45.352			
001 MOBILIARIO	45.352	45.352			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228			
**** TOTAL SERVICIO 14	5.279.906	5.279.906	2.649.450	115.968	115.968

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	422.694	422.694	423.237	31.532	31.532
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	229.887	16.741	16.741
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	229.887	16.741	16.741
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	229.887	16.741	16.741
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	229.887	229.887	229.887	16.741	16.741
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.999	43.999	43.999	3.143	3.143
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	43.999	3.143	3.143
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	43.999	3.143	3.143
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	43.999	3.143	3.143
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.721	81.721	82.264	6.856	6.856
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.721	81.721	82.264	6.856	6.856
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.721	81.721	82.264	6.856	6.856
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.721	81.721	82.264	6.856	6.856
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	721.924	721.924	362.130		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	721.924	721.924	362.130		
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	210.324	210.324			
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	65.324	65.324			
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	145.000	145.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	511.000	511.000	362.130		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			

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: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	245.000	245.000	362.130		
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	200.000	200.000	195.150		
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	20.000	20.000	166.980		
003 DISEÑO WEB.	25.000	25.000			
<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			
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
002 TRADUCCIONES.	20.000	20.000			
003 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	28.560	28.560	28.560		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.560	28.560	28.560		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	28.560	28.560	28.560		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	28.560	28.560	28.560		
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	28.560	28.560	28.560		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	19.480	19.480			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	16.480	16.480			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.480	13.480			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.480	13.480			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO 15	1.192.658	1.192.658	813.928	31.532	31.532
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.401.655	10.401.655	5.894.484	303.894	303.894

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	219.303	219.303	219.303	16.092	16.092
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	5.875	5.875
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	5.875	5.875
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	5.875	5.875
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.060	5.875	5.875
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	5.261	5.261
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	5.261	5.261
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	5.261	5.261
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	73.296	73.296	73.296	5.261	5.261
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	33.659	2.433	2.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	33.659	2.433	2.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	33.659	2.433	2.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.656	33.656	33.659	2.433	2.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.291	30.291	30.288	2.522	2.522
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.291	30.291	30.288	2.522	2.522
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.291	30.291	30.288	2.522	2.522
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.291	30.291	30.288	2.522	2.522
**** TOTAL SERVICIO 20	219.303	219.303	219.303	16.092	16.092

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	604.119	604.119	542.829	40.509	40.509
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	321.635	321.635	293.355	21.270	21.270
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.635	321.635	293.355	21.270	21.270
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.635	321.635	293.355	21.270	21.270
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.591	226.591	198.310	14.383	14.383
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.044	95.044	95.045	6.887	6.887
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	63.161	63.161	63.161	4.512	4.512
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	63.161	4.512	4.512
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	63.161	4.512	4.512
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	63.161	4.512	4.512
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	152.236	152.236	119.226	9.936	9.936
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.073	101.073	94.835	7.903	7.903
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.073	101.073	94.835	7.903	7.903
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.000	78.000	69.908	5.826	5.826
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.073	23.073	24.927	2.077	2.077
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	41.163	41.163	24.391	2.033	2.033
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	41.163	41.163	24.391	2.033	2.033
001 MODULO DE EQUIPARACION			24.391	2.033	2.033
002 MODULO EQUIPARACION.	41.163	41.163			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	886.500	886.500	203.421		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000			
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	876.500	876.500	203.421		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	45.000	45.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.000	715.000	203.421		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	13.421		
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	190.000		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	190.000		
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	416.000	416.000			
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000			
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000			
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	233.000	233.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	112.000	112.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	112.000	112.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	112.000	112.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	112.000	112.000			
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	112.000	112.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.612.619	1.612.619	746.250	40.509	40.509

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	472.695	472.695	446.621	33.183	33.183
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	5.005	5.005
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	5.005	5.005
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	5.005	5.005
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	5.005	5.005
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	298.109	21.627	21.627
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	298.109	21.627	21.627
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	298.109	21.627	21.627
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	323.197	323.197	298.109	21.627	21.627
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.589	79.589	78.603	6.550	6.550
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.589	79.589	78.603	6.550	6.550
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.589	79.589	78.603	6.550	6.550
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.589	79.589	78.603	6.550	6.550
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.800	118.800			
<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			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.800	103.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	81.000	81.000			
001 OTROS SERVICIOS	51.000	51.000			
002 ASAMBLEA ARCO ATLANTICO.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	525.000	525.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	510.000	510.000			
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	510.000	510.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	510.000	510.000			
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI AECT.	510.000	510.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000			
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.116.495	1.116.495	446.621	33.183	33.183

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	395.772	395.772	395.827	29.276	29.276
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	266.318	266.318	266.322	19.282	19.282
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.318	266.318	266.322	19.282	19.282
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.318	266.318	266.322	19.282	19.282
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.318	266.318	266.322	19.282	19.282
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	62.367	62.367	62.417	5.201	5.201
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.367	62.367	62.417	5.201	5.201
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.367	62.367	62.417	5.201	5.201
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.367	62.367	62.417	5.201	5.201
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	366.259	366.259	140.000		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	366.259	366.259	140.000		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.650	3.650			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	362.609	362.609	140.000		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	144.211	144.211	140.000		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.000		
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	23.043	23.043			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	23.043	23.043			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	190.210	190.210			
001 OTROS SERVICIOS	10.210	10.210			
002 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 VI CONGRESO MUNDIAL DE COLECTIVIDADES VASCAS EN EL EXTERIOR	130.000	130.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.222.807	1.222.807	44.000		
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	138.500	138.500	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	138.500	138.500	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	138.500	138.500	4.000		
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	15.000	15.000			
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000			
004 N.A.B.O.: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2014 - 2015	4.000	4.000	4.000		
005 N.A.B.O.: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000			
006 FEVA: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000			
007 BASQUE HERITAGE.	31.500	31.500			
008 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	30.000	30.000			
009 FUNDACION JUAN DE GARAY: FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.084.307	1.084.307	40.000		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	292.000	292.000	40.000		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	184.051	184.051	40.000		
001 PROGRAMA GAZTEMUNDU.	50.000	50.000			
002 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2014.	40.000	40.000	40.000		
003 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	94.051	94.051			
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	107.949	107.949			
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	107.949	107.949			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	792.307	792.307			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	792.307	792.307			
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	111.346	111.346			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2014.	630.961	630.961			
003 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000			
004 GIRAS CULTURALES 2015.	40.000	40.000			

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			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	40.000	40.000			
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2014.	34.000	34.000			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	2.024.838	2.024.838	579.827	29.276	29.276

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	959.488	959.488	850.060	65.862	65.862
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	5.090	5.090
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	5.090	5.090
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	5.090	5.090
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	5.090	5.090
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	446.520	446.520	382.947	27.765	27.765
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	446.520	446.520	382.947	27.765	27.765
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	446.520	446.520	382.947	27.765	27.765
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.520	446.520	382.947	27.765	27.765
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	441.930	441.930	396.075	33.006	33.006
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.482	104.482	96.757	8.063	8.063
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.482	104.482	96.757	8.063	8.063
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.482	104.482	96.757	8.063	8.063
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	299.318	24.943	24.943
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	299.318	24.943	24.943
001 MODULO DE EQUIPARACION			299.318	24.943	24.943
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	4.189	4.189			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	4.189	4.189			
001 ACCION SOCIAL	4.189	4.189			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	205.713	205.713	25.096		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
001 MOBILIARIO	4.177	4.177			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	171.236	171.236	25.096		
<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>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.236	145.236	25.096		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236			
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.000	15.000	25.096		
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	25.096		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	30.000	30.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	33.000	33.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	33.000	33.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	28.000	28.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.169.041	1.169.041	875.156	65.862	65.862

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	261.816	261.816	121.598	9.335	9.335
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518			
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	96.518			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.211	98.211	54.511	4.543	4.543
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.781	35.781	10.905	909	909
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.781	35.781	10.905	909	909
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	909	909
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.107	57.107	43.607	3.634	3.634
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	43.607	3.634	3.634
001 MODULO DE EQUIPARACION			43.607	3.634	3.634
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.323	5.323			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.323	5.323			
001 ACCION SOCIAL	5.323	5.323			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	103.000	103.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450			
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.370	81.370			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.210	7.210			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.210	7.210			
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.380	47.380			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.180	6.180			
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.090	3.090			
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180			
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180			
**** TOTAL SERVICIO 25	364.816	364.816	121.598	9.335	9.335

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 SERV. 26 DELEGACION DE EUSKADI EN CHILE, PERU Y COLOMBIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	211.685	211.685	121.598	9.335	9.335
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441			
001 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.157	66.157	54.511	4.543	4.543
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	909	909
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	909	909
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	909	909
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.607	53.607	43.607	3.634	3.634
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	53.607	53.607	43.607	3.634	3.634
001 MODULO DE EQUIPARACION			43.607	3.634	3.634
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	1.645	1.645			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	1.645	1.645			
001 ACCION SOCIAL	1.645	1.645			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	139.000	139.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500			
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500			
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.000	4.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	67.000	67.000			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	4.500	4.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500			
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.500	23.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000			
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.500	12.500			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	12.500	12.500			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500			
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 26	350.685	350.685	121.598	9.335	9.335

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	272.576	272.576	134.561	10.415	10.415
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	79.360	79.360			
001 PERSONAL DELEGACION	79.360	79.360			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.129	126.129	67.473	5.623	5.623
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.596	20.596	13.804	1.150	1.150
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.596	20.596	13.804	1.150	1.150
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.285	13.285	13.804	1.150	1.150
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	88.670	88.670	53.670	4.472	4.472
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	88.670	88.670	53.670	4.472	4.472
001 MODULO DE EQUIPARACION			53.670	4.472	4.472
002 MODULO EQUIPARACION	53.670	53.670			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	16.863	16.863			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	16.863	16.863			
001 ACCION SOCIAL	16.863	16.863			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	110.500	110.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000			

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 SERV. 27 DELEGACION DE EUSKADI EN ESTADOS UNIDOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.500	89.500			
<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>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.000	2.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	57.500	57.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.500	2.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	18.000	18.000			
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	20.000	20.000			
001 OTROS IMPUESTOS	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 27	383.076	383.076	134.561	10.415	10.415

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	235.198	235.198	128.904	9.913	9.913
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	5.090	5.090
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	5.090	5.090
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	5.090	5.090
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	5.090	5.090
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416			
001 PERSONAL DELEGACION	72.416	72.416			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	91.744	91.744	57.866	4.822	4.822
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.349	23.349	10.905	909	909
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.349	23.349	10.905	909	909
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	909	909
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	12.444	12.444			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	65.315	65.315	46.961	3.913	3.913
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.315	65.315	46.961	3.913	3.913
001 MODULO DE EQUIPARACION			46.961	3.913	3.913
002 MODULO EQUIPARACION.	50.315	50.315			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.080	3.080			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	3.080	3.080			
001 ACCION SOCIAL	3.080	3.080			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	105.500	105.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000			
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	90.500	90.500			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.500	48.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000			
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 28	340.698	340.698	128.904	9.913	9.913
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.581.571	7.581.571	3.373.817	223.917	223.917

(EUROS)

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

(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	1.250.750	1.250.750
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	1.250.750	1.250.750
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	1.250.750	1.250.750
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	1.250.750	1.250.750
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.003.000	5.003.000	5.003.000	1.250.750	1.250.750
**** TOTAL SERVICIO 14	5.003.000	5.003.000	5.003.000	1.250.750	1.250.750
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.003.000	5.003.000	5.003.000	1.250.750	1.250.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	216.290	216.290	215.896	15.373	15.373
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	68.550	4.396	4.396
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	68.550	4.396	4.396
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	68.550	4.396	4.396
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	68.550	4.396	4.396
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	2.433	2.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	2.433	2.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	2.433	2.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.568	2.433	2.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.961	36.961	35.104	2.925	2.925
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.961	36.961	35.104	2.925	2.925
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.961	36.961	35.104	2.925	2.925
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.961	36.961	35.104	2.925	2.925
**** TOTAL SERVICIO 30	216.290	216.290	215.896	15.373	15.373

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	468.904	468.904	423.695	30.249	30.249
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.086	4.792	4.792
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.086	4.792	4.792
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.086	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.086	4.792	4.792
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	308.304	308.304	261.957	17.491	17.491
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.304	301.231	261.957	17.491	17.491
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.304	301.231	261.957	17.491	17.491
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.304	301.231	261.957	17.491	17.491
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		7.073			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		7.073			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AC.TAREAS		7.073			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	93.513	93.513	94.651	7.967	7.967
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.513	93.513	94.651	7.967	7.967
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.513	93.513	94.651	7.967	7.967
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.513	93.513	81.623	6.888	6.888
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AC.TAREAS			13.028	1.079	1.079
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.596.950	1.596.950			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.596.950	1.596.950			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.596.950	1.596.950			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.950	40.950			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.950	40.950			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200.000	200.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	150.000			
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.336.000	1.336.000			
001 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000			
002 GESTION DE PROYECTOS DE MEMORIA.	550.000	550.000			
003 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	5.000	5.000			

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	150.000	150.000			
005 PROGRAMAS DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA.	300.000	300.000			
006 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	250.000	250.000			
007 GESTION DE COMISION EVALUADORA DE VICTIMAS DE SUFRIMIENTOS INJUSTOS.	50.000	50.000			
008 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.209.800	4.209.800	176.250		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	180.000	180.000			
001 UPV ESPECIALIZACION.	50.000	50.000			
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	130.000	130.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	300.000	300.000	150.000		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	300.000	300.000	150.000		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	300.000	300.000	150.000		
001 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	150.000	150.000	150.000		
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.729.800	3.729.800	26.250		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.651.000	1.651.000			
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	150.000	150.000			
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	1.501.000	1.501.000			
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.078.800	2.078.800	26.250		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000			
001 FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.024.800	2.024.800	26.250		
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000			
002 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A ORGANIZACIONES).	150.000	150.000			

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	450.000	450.000			
004 SUBVENCION ASOCIACION CONTRA LA PENA DE MUERTE PABLO IBAR.	50.000	50.000			
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	35.000	35.000			
006 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	26.250	26.250	26.250		
007 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA. CONVOCATORIA 2015.	78.750	78.750			
008 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000			
009 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000			
010 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000			
011 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI - ACCIONES PROGRAMA PRIORIDADES EN MATERIA DE MEMORIA HISTORICA.	75.000	75.000			
012 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.	260.000	260.000			
013 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	32.800	32.800			
014 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	30.000	30.000			
015 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	500.000			
016 PROGRAMA PRIORIDADES EN MATERIA DE MEMORIA HISTORICA - AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.275.654	6.275.654	599.945	30.249	30.249
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.491.944	6.491.944	815.841	45.622	45.622

(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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000.000	3.000.000			
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.000.000	3.000.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	34.000.000	34.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	34.000.000	34.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	34.000.000	34.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	34.000.000	34.000.000			
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC.	10.000.000	10.000.000			
002 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA.	1.650.000	1.650.000			
003 INVESTIGACION ESTRATEGICA. ETORTEK	7.350.000	7.350.000			
004 EMAITEK.	1.606.260	1.606.260			
005 PROGRAMA DE ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES DE EXCELENCIA.	1.150.000	1.150.000			
006 EMAITEK +.	12.243.740	12.243.740			
**** TOTAL SERVICIO 14	37.000.000	37.000.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	37.000.000	37.000.000			
***** TOTAL SECCION 01	106.505.000	106.505.000	55.113.973	1.824.183	1.824.183

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.014.489	1.014.489	1.006.143	74.055	74.055
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	578.999	578.999	578.999	41.532	41.532
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.999	578.999	578.999	41.532	41.532
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.999	578.999	578.999	41.532	41.532
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.999	578.999	578.999	41.532	41.532
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	287.258	287.258	280.872	20.336	20.336
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.258	287.258	280.872	20.336	20.336
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.258	287.258	280.872	20.336	20.336
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.258	287.258	280.872	20.336	20.336
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	148.232	148.232	146.272	12.186	12.186
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.232	148.232	146.272	12.186	12.186
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.232	148.232	146.272	12.186	12.186
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.232	148.232	146.272	12.186	12.186
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	49.000	49.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	21.000	21.000			
001 TRADUCCION AL EUSKERA DICTAMENES COJUA.	21.000	21.000			
**** TOTAL SERVICIO 29	1.064.489	1.064.489	1.006.143	74.055	74.055
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.064.489	1.064.489	1.006.143	74.055	74.055

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.675	559.675	560.985	41.189	41.189
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	6.636	6.636
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	6.636	6.636
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	6.636	6.636
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	92.574	6.636	6.636
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	27.049	27.049
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	27.049	27.049
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	378.354	27.049	27.049
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.415	379.415	378.354	27.049	27.049
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.686	87.686	90.056	7.505	7.505
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.686	87.686	90.056	7.505	7.505
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.686	87.686	90.056	7.505	7.505
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.686	87.686	90.056	7.505	7.505
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150			
001 OTROS SUMINISTROS	150	150			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115			
**** TOTAL SERVICIO 00	560.440	560.440	560.985	41.189	41.189

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.671.023	2.671.023	1.443.066	111.995	111.995
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.234	72.234	72.234	5.174	5.174
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	72.234	72.234	5.174	5.174
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	72.234	72.234	5.174	5.174
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	5.174	5.174
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.015.682	2.015.682	1.031.824	78.284	78.284
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.654.023	1.654.023	1.031.824	78.284	78.284
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.654.023	1.654.023	1.031.824	78.284	78.284
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.247.763	1.247.763	1.031.824	78.284	78.284
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	406.260	406.260			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	291.321	291.321			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	70.338			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	70.338			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	70.338			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.760	42.760	42.760	3.104	3.104
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.760	42.760	42.760	3.104	3.104
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.760	42.760	42.760	3.104	3.104
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	42.760	3.104	3.104
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	540.347	540.347	296.247	25.433	25.433
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	460.347	460.347	296.247	25.433	25.433
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	460.347	460.347	296.247	25.433	25.433
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.005	355.005	296.247	25.433	25.433
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743			
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	70.000	70.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	10.000	10.000			
001 ACCION SOCIAL	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.404.000	3.404.000	28.500		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.300	8.300			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.300	8.300			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.300	8.300			
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	8.300	8.300			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	24.000	24.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	24.000	24.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	24.000	24.000			
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	24.000	24.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.371.700	3.371.700	28.500		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.560	3.560			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.060	3.060			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	500	500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.650	3.650			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.500	3.500			
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.364.490	3.364.490	28.500		
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.222.490	3.222.490			
001 EQUIPOS RENTING.	344.760	344.760			
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	90.000	90.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	51.000	51.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	2.736.730	2.736.730			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	128.000	128.000	28.500		
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000			
002 OTROS TRABAJOS	58.000	58.000	28.500		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	42.000	42.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	37.500	37.500			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	30.000	30.000			
001 MOBILIARIO	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.500	7.500			
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	7.500	7.500			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	4.500	4.500			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	4.500	4.500			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	4.500	4.500			
001 DESARROLLOS DEPARTAMENTO.	4.500	4.500			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	91.682	91.682			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	91.682	91.682			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	91.682	91.682			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	91.682	91.682			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	91.682	91.682			
**** TOTAL SERVICIO 01	6.208.705	6.208.705	1.471.566	111.995	111.995

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	174.528	174.528	167.533	12.429	12.429
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	68.509	4.976	4.976
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	68.509	4.976	4.976
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	68.509	4.976	4.976
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.861	73.861	68.509	4.976	4.976
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.580	33.580	31.937	2.661	2.661
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.580	33.580	31.937	2.661	2.661
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.580	33.580	31.937	2.661	2.661
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.580	33.580	31.937	2.661	2.661
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	175.528	175.528	167.533	12.429	12.429
***** TOTAL PROGRAMA 1211	6.944.673	6.944.673	2.200.083	165.612	165.612

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	132.661	132.661	199.655	14.699	14.699
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.411	34.411	90.500	6.539	6.539
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	90.500	6.539	6.539
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	90.500	6.539	6.539
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	90.500	6.539	6.539
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	19.576	19.576	30.481	2.540	2.540
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	30.481	2.540	2.540
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	30.481	2.540	2.540
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	30.481	2.540	2.540
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.467.347	4.467.347			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.467.347	4.467.347			
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	4.467.307			
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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.505.140	3.505.140			
001 PROYECTO EIZU (COMP)	54.960	54.960			
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			
001 LICENCIAS EIZU	907.667	907.667			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	53.000	53.000			
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	18.000	18.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	780.509	780.509			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	780.509	780.509			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	780.509	780.509			
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	780.509	780.509			
001 PROYECTO EIZU (COMP).	780.509	780.509			
**** TOTAL SERVICIO 30	5.380.517	5.380.517	199.655	14.699	14.699

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.441.096	4.641.096	2.413.081	179.425	179.425
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.646	5.176	5.176
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.646	5.176	5.176
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.646	5.176	5.176
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.646	5.176	5.176
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.775.109	1.775.109	1.884.675	136.288	136.288
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.775.109	1.775.109	1.884.675	136.288	136.288
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.775.109	1.775.109	1.884.675	136.288	136.288
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.775.109	1.775.109	1.884.675	136.288	136.288
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	593.341	2.793.341	455.761	37.962	37.962
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.341	437.341	455.761	37.962	37.962
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.341	437.341	455.761	37.962	37.962
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.341	437.341	455.761	37.962	37.962
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.200.000			
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		2.200.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	156.000	156.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	156.000	156.000			
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	156.000	156.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	19.000	19.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.000	19.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.258.149	6.258.149			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	6.258.149	6.258.149			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.258.149	6.258.149			
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.258.149	6.258.149			
**** TOTAL SERVICIO 31	8.718.245	10.918.245	2.413.081	179.425	179.425

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.407.172	1.407.172	1.363.517	102.315	102.315
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	840.103	840.103	820.626	61.117	61.117
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	840.103	840.103	820.626	61.117	61.117
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	840.103	840.103	820.626	61.117	61.117
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	405.399	405.399	386.210	29.759	29.759
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.704	434.704	434.416	31.357	31.357
ARTICULO ..: 13 LABORALES	223.179	223.179	200.499	13.476	13.476
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.179	223.179	200.499	13.476	13.476
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.179	223.179	200.499	13.476	13.476
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.179	223.179	200.499	13.476	13.476
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	276.803	276.803	275.305	22.931	22.931
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.803	276.803	275.305	22.931	22.931
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.803	276.803	275.305	22.931	22.931
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.743	100.743	100.347	8.369	8.369
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.683	69.683	68.457	5.690	5.690
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.377	106.377	106.501	8.872	8.872
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	438.793	438.793	9.435		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.264	3.264			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.264	3.264			
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			
001 MAQUINARIA	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	435.529	435.529	9.435		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.098	2.098			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.098	2.098			
001 TRANSPORTES	2.098	2.098			
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			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200			
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.763	1.763			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.521	1.521			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	175.306	175.306			
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	175.306	175.306			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884			
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	11.051	11.051			
001 OTROS SUMINISTROS	51	51			
002 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500			
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	223.524	223.524	9.435		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	420	420			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	420	420			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	66.903	66.903	5.772		
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772		
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042			
003 LIMPIEZA Y ASEO	990	990			
004 LIMPIEZA COMEDOR.	55.871	55.871			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.735	5.735			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.535	4.535			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	150.466	150.466	3.663		
001 OTROS SERVICIOS	3.901	3.901			
002 OTROS SERVICIOS	27.700	27.700	3.663		
003 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	75.000	75.000			
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	37.865	37.865			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	7.446	7.446			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	7.446	7.446			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	7.446	7.446			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	3.446	3.446			
001 UTILLAJE	1.200	1.200			
002 UTILLAJE	2.246	2.246			
**** TOTAL SERVICIO 32	1.853.411	1.853.411	1.372.952	102.315	102.315
***** TOTAL PROGRAMA 1213	15.952.173	18.152.173	3.985.688	296.439	296.439

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.492.663	6.492.663	6.514.569	494.109	494.109
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	5.068.707	5.068.707	5.033.917	369.684	369.684
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.068.707	5.068.707	4.833.541	349.200	349.200
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.068.707	5.068.707	4.833.541	349.200	349.200
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.649	543.649	543.653	39.512	39.512
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.360.459	4.360.459	4.125.406	298.853	298.853
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	164.599	164.599	164.482	10.835	10.835
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			195.940	16.047	16.047
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			195.940	16.047	16.047
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			195.940	16.047	16.047
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.436	4.436	4.436
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.436	4.436	4.436
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			4.436	4.436	4.436
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.356.869	1.356.869	1.413.565	119.634	119.634
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.356.869	1.356.869	1.413.565	119.634	119.634
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.356.869	1.356.869	1.413.565	119.634	119.634
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.980	108.980	109.575	9.131	9.131
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.210.415	1.210.415	1.208.396	100.235	100.235
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.474	37.474	35.292	2.647	2.647
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.449	1.449	1.449
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			58.852	6.171	6.171
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.581.961	7.581.961	104.036		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.581.961	7.581.961	104.036		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.581.961	7.581.961	104.036		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.080	4.080			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.080	4.080			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.360	18.360			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.630	6.630			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.220	11.220			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	510	510			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	175.356	175.356			
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	175.356	175.356			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.457.986	2.457.986			
001 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	2.457.986	2.457.986			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.926.179	4.926.179	104.036		
001 ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.708.579	3.708.579	104.036		
002 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	260.000	260.000			
003 INNOVACION DESDE LA CO-CREACION	102.000	102.000			
004 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	81.600	81.600			
005 APERTURA DE DATOS PUBLICOS (OPENDATA).	300.000	300.000			
006 LIBRO BLANCO DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION	40.000	40.000			
007 EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	60.000	60.000			
008 ADECUACION ORGANIZATIVA.	322.400	322.400			
009 MEJORA DE LA GESTION - AURRERABIDE.	51.600	51.600			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	129.000	129.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	129.000	129.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	129.000	129.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	129.000	129.000			
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			
**** TOTAL SERVICIO 33	14.203.624	14.203.624	6.618.605	494.109	494.109
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.203.624	14.203.624	6.618.605	494.109	494.109

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.869	138.869	138.870	10.217	10.217
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	6.089	6.089
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	6.089	6.089
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	6.089	6.089
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	6.089	6.089
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.411	2.497	2.497
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.411	2.497	2.497
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.411	2.497	2.497
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.411	2.497	2.497
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.576	19.576	19.576	1.631	1.631
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.576	19.576	19.576	1.631	1.631
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.576	19.576	19.576	1.631	1.631
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	19.576	1.631	1.631
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.440	3.440			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.440	3.440			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.440	3.440			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.440	3.440			
**** TOTAL SERVICIO 10	142.309	142.309	138.870	10.217	10.217

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	948.893	948.893	985.778	72.715	72.715
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	692.619	692.619	727.361	52.153	52.153
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	692.619	692.619	669.153	47.905	47.905
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	692.619	692.619	669.153	47.905	47.905
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.574	383.574	400.992	28.464	28.464
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.045	309.045	268.160	19.442	19.442
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			58.208	4.247	4.247
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			58.208	4.247	4.247
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			58.208	4.247	4.247
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	189.187	189.187	191.330	15.771	15.771
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	189.187	189.187	191.330	15.771	15.771
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	189.187	189.187	191.330	15.771	15.771
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.820	117.820	122.972	10.073	10.073
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.367	71.367	57.454	4.789	4.789
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.905	909	909
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61.200	61.200			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	61.200	61.200			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	61.200	61.200			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	60.000			
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	1.010.093	1.010.093	985.778	72.715	72.715

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.152.502	1.152.502	1.139.709	78.662	78.662
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	4.920	4.920
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	4.920	4.920
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	4.920	4.920
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	4.920	4.920
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	868.361	868.361	847.781	56.426	56.426
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	868.361	868.361	806.285	53.401	53.401
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	868.361	868.361	806.285	53.401	53.401
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.018	118.018	162.905	10.775	10.775
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	750.343	750.343	643.380	42.626	42.626
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			41.496	3.025	3.025
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			41.496	3.025	3.025
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			41.496	3.025	3.025
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	215.249	215.249	223.036	17.316	17.316
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.249	215.249	223.036	17.316	17.316
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.249	215.249	223.036	17.316	17.316
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.507	38.507	52.199	3.976	3.976
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.742	176.742	158.098	12.279	12.279
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.739	1.062	1.062
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.600	52.600			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	52.600	52.600			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	52.600	52.600			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	51.500	51.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ANALISIS Y ESTUDIOS DE AMBITO MUNICIPAL Y LOCAL	51.500	51.500			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.205.102	1.205.102	1.139.709	78.662	78.662
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.357.504	2.357.504	2.264.356	161.594	161.594

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.775.731	2.775.731	2.704.632	200.568	200.568
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.823	6.003	6.003
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.823	6.003	6.003
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.823	6.003	6.003
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.823	6.003	6.003
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.245.914	2.245.914	2.165.594	156.993	156.993
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.245.914	2.245.914	2.135.396	154.822	154.822
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.245.914	2.245.914	2.135.396	154.822	154.822
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.245.914	2.245.914	2.135.396	154.822	154.822
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.198	2.171	2.171
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.198	2.171	2.171
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			30.198	2.171	2.171
ARTICULO ..: 13 LABORALES	28.483	28.483	28.483	2.035	2.035
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.483	28.483	28.483	2.035	2.035
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.483	28.483	28.483	2.035	2.035
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.483	28.483	28.483	2.035	2.035
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	417.511	417.511	426.733	35.538	35.538
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.511	417.511	426.733	35.538	35.538
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.511	417.511	426.733	35.538	35.538
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.511	417.511	417.462	34.765	34.765
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.271	773	773
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	380.000	380.000	605	605	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	380.000	380.000	605	605	
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	340.000	340.000	605	605	
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	340.000	340.000	605	605	
001 GASTO PROCURADORES.	40.000	40.000			
002 COSTAS JUDICIALES.	300.000	300.000	605	605	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL.	13.000	13.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	3.155.731	3.155.731	2.705.237	201.173	200.568

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	349.541	349.541	349.543	25.910	25.910
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	5.176	5.176
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	5.176	5.176
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	5.176	5.176
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	72.364	5.176	5.176
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	224.571	16.350	16.350
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	224.571	16.350	16.350
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	224.571	16.350	16.350
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.569	224.569	224.571	16.350	16.350
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.608	52.608	52.609	4.384	4.384
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.608	52.608	52.609	4.384	4.384
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.608	52.608	52.609	4.384	4.384
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.608	52.608	52.609	4.384	4.384
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482			
**** TOTAL SERVICIO 21	351.373	351.373	349.543	25.910	25.910

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	120.547	120.547	120.547	8.880	8.880
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	2.465	2.465
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	2.465	2.465
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	2.465	2.465
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.990	2.465	2.465
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.470	19.470	19.470	1.623	1.623
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	1.623	1.623
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	1.623	1.623
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.470	19.470	19.470	1.623	1.623
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
001 FINANCIACION DE ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONSERVACION, MODIFICACION Y DESARROLLO DEL DERECHO CIVIL FORAL Y ESPECIAL DEL PAIS VASCO	4.000	4.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	134.844	134.844	120.547	8.880	8.880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.075	123.075	123.651	9.127	9.127
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.110	2.465	2.465
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.110	2.465	2.465
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.110	2.465	2.465
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.108	34.108	34.110	2.465	2.465
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.880	21.880	22.453	1.870	1.870
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.880	21.880	22.453	1.870	1.870
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.880	21.880	22.453	1.870	1.870
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.880	21.880	22.453	1.870	1.870
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
**** TOTAL SERVICIO 23	125.372	125.372	123.651	9.127	9.127
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.767.320	3.767.320	3.298.978	245.090	244.485

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.698	136.698	136.698	10.049	10.049
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	6.089	6.089
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	6.089	6.089
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	6.089	6.089
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	6.089	6.089
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	32.677	2.365	2.365
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	32.677	2.365	2.365
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	32.677	2.365	2.365
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.677	32.677	32.677	2.365	2.365
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.139	19.139	19.139	1.595	1.595
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.139	19.139	19.139	1.595	1.595
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.139	19.139	19.139	1.595	1.595
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.139	19.139	19.139	1.595	1.595
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	300	300			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
**** TOTAL SERVICIO 40	137.298	137.298	136.698	10.049	10.049

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	87.888.734	6.848.529	6.848.529
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	81.606.497	81.606.497	72.524.657	5.551.063	5.551.063
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	77.469.679	77.469.679	68.551.670	5.239.320	5.239.320
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	77.469.679	77.469.679	68.551.670	5.239.320	5.239.320
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.507.043	2.507.043	2.026.347	149.062	149.062
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.475.145	9.475.145	8.629.667	646.257	646.257
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	494.207	494.207	474.044	36.844	36.844
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	310.460	310.460	305.319	22.119	22.119
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.463.731	19.463.731	17.925.121	1.359.685	1.359.685
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	752.753	752.753	738.316	56.960	56.960
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.963	437.963	409.535	30.839	30.839
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.268.068	38.268.068	35.793.861	2.762.291	2.762.291
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.520.455	1.520.455	1.563.986	124.174	124.174
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.433	704.433	685.475	51.088	51.088
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.747	26.747			
012 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	355.874	355.874			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	711.747	711.747			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.300.473	1.300.473			
015 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	1.140.580	1.140.580			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.136.818	4.136.818	3.972.986	311.743	311.743
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	4.136.818	4.136.818	3.972.986	311.743	311.743
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	418.154	34.069	34.069
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			122.616	9.312	9.312
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	911.841	76.127	76.127
004 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			26.748	1.964	1.964
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	2.430.017	184.969	184.969
006 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			63.610	5.302	5.302

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	4.945.387	4.027.203	307.073	307.073
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.494.048	4.494.048	3.844.735	294.169	294.169
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.494.048	4.494.048	3.844.735	294.169	294.169
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	802.993	802.993	698.638	52.440	52.440
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.142.167	1.142.167	1.009.281	81.570	81.570
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.548.888	2.548.888	2.136.817	160.159	160.159
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	104.103	7.000	7.000
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	104.103	7.000	7.000
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000			
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	32.372	2.312	2.312
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	71.731	4.688	4.688
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	78.365	5.903	5.903
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	78.365	5.903	5.903
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	45.415	3.570	3.570
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	32.950	2.334	2.334
ARTICULO ..: 14 <u>OTRO PERSONAL</u>	900.000	900.000	900.000	102.272	102.272
CONCEPTO ..: 140 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	900.000	900.000	102.272	102.272
SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	900.000	900.000	102.272	102.272
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	900.000	102.272	102.272
002 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459			
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	547.515			
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.154.990	10.154.990	10.369.787	883.330	883.330
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.862.990	9.862.990	10.366.097	881.575	881.575
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.862.990	9.862.990	10.366.097	881.575	881.575
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	613.292	613.292	528.970	43.951	43.951
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.348.495	1.348.495	1.164.141	97.489	97.489
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.134	10.134	10.145	856	856
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.298	74.298	70.852	5.892	5.892
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.062.808	3.062.808	3.232.868	276.454	276.454
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.931	80.931	72.339	6.201	6.201
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.664	100.664	99.681	8.169	8.169
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.770.417	2.770.417	2.779.076	236.544	236.544
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.074	51.074	79.270	6.974	6.974
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.209	160.209	159.833	13.292	13.292

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.265	8.265			
012 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	248.435	248.435	128.317	11.697	11.697
013 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			37.622	3.204	3.204
014 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	279.872	25.947	25.947
015 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			8.211	684	684
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	782.596	66.646	66.646
017 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			19.513	1.820	1.820
018 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370			
019 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	10.391	866	866
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	22.908	1.760	1.760
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869			
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	21.916	1.826	1.826
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	10.182	841	841
024 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			430.995	35.697	35.697
025 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			158.485	13.307	13.307
026 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			8.748	721	721
027 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			249.165	20.736	20.736
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	292.000	292.000	3.690	1.755	1.755
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	242.000	242.000	3.690	1.755	1.755
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000			
002 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	67.000	67.000			
003 IMPARTICION CURSOS FORMACION AL PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			3.690	1.755	1.755
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27.531.776	27.531.776	3.147.963		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	510.000	510.000			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 218 CANONES	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	500.000	500.000			
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.243.174	3.243.174	77.605		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.856.003	1.856.003	37.152		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.856.003	1.856.003	37.152		
001 OBRAS MENORES.	262.161	262.161			
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	120.000	120.000	37.152		
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	193.000	193.000			
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	72.000	72.000			
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.142.439	1.142.439			
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	5.830	5.830			
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES	60.573	60.573			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	249.460	249.460	40.453		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	199.460	199.460			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000			
002 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000			
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			
005 OTROS MANTENIMIENTOS.	48.000	48.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	24.000	24.000	40.453		
001 MAQUINARIA	24.000	24.000	40.453		
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	26.000	26.000			
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	268.824	268.824			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	268.824	268.824			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	9.000	9.000			
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	210.570	210.570			
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	704.537	704.537			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	704.537	704.537			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	131.250	131.250			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	568.750	568.750			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	532	532			
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931			
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.940	1.940			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	162.410	162.410			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	162.410	162.410			
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	72.600	72.600			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA	89.810	89.810			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	23.747.102	23.747.102	3.070.358		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	200.000	200.000			
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000			
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000			
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.646.181	2.646.181	789.636		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	636.225		
001 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	636.225		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	132.499	132.499			
001 AGUA	106.749	106.749			
002 AGUA	25.750	25.750			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	107.160	107.160	65.960		
001 GAS	41.200	41.200			
002 GAS	65.960	65.960	65.960		
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.100	4.100			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			

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>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	2.000	2.000			
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	102.000	102.000	87.451		
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000			
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL	90.000	90.000	87.451		
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	27.000	27.000			
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	127.100	127.100			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100			
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	79.622	79.622			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100			
003 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	67.522	67.522			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	20.897.921	20.897.921	2.280.722		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.191.000	1.191.000			
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA (COMP).	140.000	140.000			
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP)	80.000	80.000			
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA (COMP).	206.000	206.000			
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	155.000	155.000			
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA (COMP).	330.000	330.000			
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	280.000	280.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	70.900	70.900			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.000	45.000			
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.688.250	2.688.250			
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.000	6.000			
002 LIMPIEZA Y ASEO	4.100	4.100			
003 LIMPIEZA Y ASEO	150	150			
004 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	2.589.000	2.589.000			
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	89.000	89.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	3.396.243	3.396.243			
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	275.451	275.451			
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	145.948	145.948			
003 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA	1.944.529	1.944.529			

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 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	1.030.315	1.030.315			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	281.200	281.200			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000			
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000			
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000			
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000			
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200			
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000			
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000			
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	60.000	60.000			
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.948.220	1.948.220	1.945.620		
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		
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.800.000	1.800.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	270.000	270.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	558.000	558.000			
003 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	972.000	972.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	91.700	91.700			
001 MENSAJERIA	20.000	20.000			
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700			
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	4.082.500	4.082.500			
001 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	4.082.500	4.082.500			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.245.901	3.245.901			
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.450.000	1.450.000			
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (COMP).	639.901	639.901			
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	700.000	700.000			
004 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	450.000	450.000			
005 CONVENIO CON IVAP - FORMACION DE FISCALES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.500	65.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000			

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000			
004 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.036.507	2.036.507	335.102		
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000			
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
003 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000			
004 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	10.000	10.000			
005 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	21.600	21.600	13.000		
006 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA (COMP)	200.000	200.000			
007 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	15.000	15.000			
008 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA.	17.480	17.480			
009 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727			
010 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	37.700	37.700	19.800		
011 SALUD LABORAL.	23.000	23.000			
012 SALUD LABORAL	30.000	30.000			
013 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ	85.000	85.000	83.302		
014 SOPORTE INFORMATICO NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	375.000	375.000			
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	72.000	72.000			
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA (COMP)	10.000	10.000			
017 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	50.000	50.000			
018 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000			
019 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA	60.000	60.000	26.000		
020 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	81.300	81.300			
021 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	88.700	88.700			
022 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA (COMP)	30.000	30.000			
023 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA	150.000	150.000			
024 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA (COMP)	41.750	41.750			
025 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - GIPUZKOA	18.250	18.250	15.000		
026 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000			
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	42.000	42.000			
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	158.000	158.000	140.000		
029 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	35.000	35.000			
030 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	115.000	115.000			
031 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA (COMP)	41.750	41.750			
032 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA	78.250	78.250	38.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
033 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	19.000	19.000			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	19.000	19.000			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	19.000	19.000			
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500			
001 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000			
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	707.000	707.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	207.000	207.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000			
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000			
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	8.239.506	8.239.506	4.707		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.189.309	4.189.309	4.707		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.340.309	2.340.309			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.340.309	2.340.309			
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES	2.220.309	2.220.309			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	360.000	360.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	360.000	360.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	189.000	189.000	4.707		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	189.000	189.000	4.707		
001 ADQUISICION FOTOCOPIADORAS	50.000	50.000			
002 ADQUISICION MOBILIARIO	139.000	139.000	4.707		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.300.000	1.300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.300.000	1.300.000			
001 AMPLIACION DE SERVIDORES	800.000	800.000			
002 EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE SALAS DE VISTAS	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.050.197	4.050.197			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.050.197	4.050.197			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.050.197	4.050.197			
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			
004 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	2.080.000	2.080.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	12.000	12.000	12.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	40.000	40.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 41	134.278.243	134.278.243	91.053.404	6.860.529	6.860.529
***** TOTAL PROGRAMA 1411	134.415.541	134.415.541	91.190.102	6.870.578	6.870.578

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.798.524	5.798.524	5.036.218	419.099	419.099
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.768	72.768	72.768	5.194	5.194
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.768	72.768	72.768	5.194	5.194
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.768	72.768	72.768	5.194	5.194
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.768	72.768	72.768	5.194	5.194
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.154.648	1.154.648	1.149.494	83.888	83.888
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.154.648	1.154.648	1.104.689	80.627	80.627
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.154.648	1.154.648	1.104.689	80.627	80.627
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	896.567	896.567	896.238	65.896	65.896
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	240.381	240.381	208.451	14.731	14.731
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			44.805	3.261	3.261
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			44.805	3.261	3.261
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			44.805	3.261	3.261
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.372.268	3.372.268	3.059.093	247.771	247.771
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.762.790	2.762.790	2.233.859	151.847	151.847
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.762.790	2.762.790	2.233.859	151.847	151.847
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.419.163	2.419.163	2.233.859	151.847	151.847
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	825.234	95.923	95.923
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	825.234	95.923	95.923
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	825.234	95.923	95.923
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.198.840	1.198.840	754.863	82.247	82.247
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.198.840	1.198.840	754.863	82.247	82.247
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.198.840	1.198.840	754.863	82.247	82.247
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	237.906	237.906	237.265	19.789	19.789
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	773.734	773.734	517.598	62.458	62.458
003 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.008.627	12.008.627	8.297.250		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.500	7.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.932.521	11.932.521	8.297.250		
<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 ..: 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			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.400	3.400			
001 SUMINISTRO GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA	3.400	3.400			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.000	4.000			
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>	25.000	25.000			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.800	1.800			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.800	1.800			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	500	500			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.882.821	11.882.821	8.297.250		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.500	1.500			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	43.600	43.600	33.600		
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.000	10.000			
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	33.600	33.600	33.600		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
<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>	11.823.221	11.823.221	8.263.650		
001 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
002 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
003 CENTRO TXEMA FINEZ	1.068.000	1.068.000	1.413.600		
004 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 1.	246.450	246.450			
005 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.656	415.656	415.650		
006 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	450.000		
007 CENTRO DIA GIPUZKOA.	378.000	378.000	378.000		
008 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	974.700		
009 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.193.700	1.193.700	1.193.700		
010 CENTRO URIBARRI.	1.700.000	1.700.000	1.328.400		
011 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	677.600	677.600	609.600		
012 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS (COMP)	729.600	729.600			
013 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES Y DERECHO COLABORATIVO	100.000	100.000			
014 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800			
015 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	17.000	17.000			
016 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (COMP)	588.980	588.980			
017 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	952.000	952.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE - CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	700	700			
019 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	293.535	293.535			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	51.606	51.606			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	51.606	51.606			
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	51.606	51.606			
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	50.606	50.606			
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.473.525	15.473.525			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.473.525	15.473.525			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	544.000	544.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	424.000	424.000			
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	424.000	424.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000	120.000			
001 COLEGIO DE ABOGADOS. FORMACION LETRADOS/AS.	40.000	40.000			
002 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	40.000	40.000			
003 COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA - XI CONGRESO NACIONAL ABOGACIA	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	14.929.525	14.929.525			
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14.929.525	14.929.525			
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2014 Y TRES PRIMEROS 2015.	11.468.992	11.468.992			
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2014 Y TRES PRIMEROS 2015.	509.907	509.907			
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.204	1.111.204			
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.224	142.224			
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2014 Y PRIMERO 2015. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.209	1.111.209			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989			
007 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	400.000	400.000			
008 SERVICIO DE MEDIACION HIPOTECARIA - SOBREENDEUDAMIENTO DE FAMILIAS	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	33.280.676	33.280.676	13.333.468	419.099	419.099
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.280.676	33.280.676	13.333.468	419.099	419.099

(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	13.131.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.131.000	13.131.000			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.131.000	13.131.000			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.131.000	13.131.000			
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	13.131.000	13.131.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	13.131.000	13.131.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4712	13.131.000	13.131.000			
***** TOTAL SECCION 02	225.117.000	227.317.000	123.897.423	8.726.576	8.725.971

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	78.456	78.456	78.457	5.796	5.796
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	67.552	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	67.552	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	67.552	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.551	67.551	67.552	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	10.905	909	909
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	909	909
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	909	909
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	909	909
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	281.748	281.748	193.842		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	281.748	281.748	193.842		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	281.748	281.748	193.842		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	281.748	281.748	193.842		
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	211.750	211.750	193.842		
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	1.394.360		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.169.847	9.169.847	1.394.360		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	9.169.847	9.169.847	1.394.360		
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.169.847	9.169.847	1.394.360		
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.125.308	1.125.308			
002 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2014.	1.394.360	1.394.360	1.394.360		
003 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2015.	699.640	699.640			
004 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.	4.360.000	4.360.000			
005 AGENDA DIGITAL 2015.	1.590.539	1.590.539			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	110.000	110.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000			
001 AGENDA DIGITAL 2015. EUDEL.	110.000	110.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000		
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000		
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	770.000	770.000			
<u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	770.000	770.000			
<u>CONCEPTO ..: 714</u> <u>A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	770.000	770.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01</u> <u>A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	770.000	770.000			
001 EJECUCION AGENDA DIGITAL 2015.	770.000	770.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	10.810.051	10.810.051	2.066.659	5.796	5.796

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.100.000	1.100.000			
001 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.	1.000.000	1.000.000			
002 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2015.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	1.100.000	1.100.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5211	17.754.337	17.754.337	2.066.659	5.796	5.796

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	370.145	370.145	185.012	13.857	13.857
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	300.513	253.048	140.225	10.130	10.130
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	300.513	253.048	140.225	10.130	10.130
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	300.513	253.048	140.225	10.130	10.130
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.513	253.048	140.225	10.130	10.130
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		47.465			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.465			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.465			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		47.465			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.632	69.632	44.787	3.726	3.726
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.632	69.632	44.787	3.726	3.726
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.632	69.632	44.787	3.726	3.726
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.632	69.632	44.787	3.726	3.726
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	228.000	228.000	14.519		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	228.000	228.000	14.519		
<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	200.000	14.519		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	175.000	175.000	14.519		
001 OTROS SERVICIOS	14.919	14.919			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.562	60.562			

PROGRAMA: 5411

INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 44 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000			
004 PROYECTO LIFE+	14.519	14.519	14.519		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.538.039	10.538.039	3.710.706	596.667	596.667
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.220.000	7.220.000	596.667	596.667	596.667
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.160.000	7.160.000	596.667	596.667	596.667
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.160.000	7.160.000	596.667	596.667	596.667
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.160.000	7.160.000	596.667	596.667	596.667
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	60.000	60.000			
001 UPV	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.318.039	3.318.039	3.114.039		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	828.039	828.039	714.039		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	828.039	828.039	714.039		
001 BECAS COMPROMETIDAS.	639.290	639.290	629.290		
002 NUEVAS BECAS.	100.000	100.000			
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS. CTDO.	84.839	84.839	84.749		
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	3.910	3.910			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.490.000	2.490.000	2.400.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.490.000	2.490.000	2.400.000		
001 FUNDACION AZTI.	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
002 "BASQUE CULINAY CENTER".	90.000	90.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.740.000	2.740.000			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	740.000	740.000			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	740.000	740.000			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	740.000	740.000			
001 NEIKER.	740.000	740.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.000.000	2.000.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.000.000	2.000.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.000.000	2.000.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER. CTDO	800.000	800.000			

PROGRAMA: 5411

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

SERV. 44 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	1.000.000	1.000.000			
003 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER. PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.237.600	1.237.600	500.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.237.600	1.237.600	500.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.237.600	1.237.600	500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.237.600	1.237.600	500.000		
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	500.000		
003 PROGRAMA IKERKETA.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 44	15.113.784	15.113.784	4.410.237	610.524	610.524
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.113.784	17.113.784	6.410.237	610.524	610.524

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	657.892	657.892	658.421	49.047	49.047
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	470.847	470.847	470.856	34.215	34.215
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	470.847	470.847	470.856	34.215	34.215
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	470.847	470.847	470.856	34.215	34.215
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	470.847	470.847	470.856	34.215	34.215
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	119.958	119.958	120.478	10.040	10.040
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	119.958	119.958	120.478	10.040	10.040
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	119.958	119.958	120.478	10.040	10.040
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.958	119.958	120.478	10.040	10.040
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	108.302	108.302			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	108.302	108.302			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	108.302	108.302			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	68.302	68.302			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	58.302	58.302			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.050.096	5.050.096	300.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.100.096	3.100.096			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.750.096	2.750.096			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.750.096	2.750.096			
001 EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	2.284.797	2.284.797			
002 INICIATIVAS ESTRATEGICAS SPRI	465.299	465.299			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	350.000	350.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	350.000	350.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.950.000	1.950.000	300.000		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.400.000	1.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.400.000	1.400.000			
001 PROGRAMA IKERTU 2014.	400.000	400.000			
002 PROGRAMA IKERTU 2015.	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	550.000	550.000	300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	550.000	550.000	300.000		
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	250.000	250.000			
002 CONVENIO CTA.	300.000	300.000	300.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	111.835.029	111.835.029			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	221.740	221.740			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	221.740	221.740			
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	221.740	221.740			
001 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	221.740	221.740			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	100.000	100.000			
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	111.513.289	111.513.289			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	59.785.028	59.785.028			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	59.785.028	59.785.028			
001 ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.000.000	4.000.000			
002 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	11.933.883	11.933.883			
003 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.500.000	10.500.000			
004 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	3.000.000	3.000.000			
005 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2014	1.135.715	1.135.715			
006 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK. 2014	8.998.286	8.998.286			
007 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.	20.217.144	20.217.144			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	51.728.261	51.728.261			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	51.728.261	51.728.261			
001 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.278.261	4.278.261			
002 ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	6.650.000	6.650.000			
003 ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	6.550.000	6.550.000			
004 EMAITEK 2014. CENTROS TECNOLOGICOS.	11.139.572	11.139.572			
005 EMAITEK 2014. CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	254.168	254.168			
006 EMAITEK+ 2015. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	22.856.260	22.856.260			
**** TOTAL SERVICIO 11	117.651.319	117.651.319	958.421	49.047	49.047
***** TOTAL PROGRAMA 5413	117.651.319	117.651.319	958.421	49.047	49.047

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.821	130.821	131.340	9.662	9.662
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.040	2.240	2.240
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.040	2.240	2.240
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.040	2.240	2.240
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.040	31.040	31.040	2.240	2.240
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.107	21.107	21.626	1.802	1.802
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.107	21.107	21.626	1.802	1.802
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.107	21.107	21.626	1.802	1.802
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.107	21.107	21.626	1.802	1.802
**** TOTAL SERVICIO 40	130.821	130.821	131.340	9.662	9.662

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	870.137	870.137	815.650	60.718	60.718
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	605.389	44.035	44.035
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	605.389	44.035	44.035
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	605.389	44.035	44.035
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	646.361	646.361	605.389	44.035	44.035
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	156.689	156.689	143.173	11.891	11.891
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	156.689	156.689	143.173	11.891	11.891
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	156.689	156.689	143.173	11.891	11.891
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.689	156.689	143.173	11.891	11.891
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.226.432	1.226.432	981.740		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.226.432	1.226.432	981.740		
<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		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	326.763	326.763	211.914		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295			
002 PROMOCION PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	211.914	211.914	211.914		
003 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	102.554	102.554			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	894.499	894.499	769.826		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	769.826	769.826	769.826		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	76.365	76.365	76.365		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	117.981	117.981	117.981		
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	575.480	575.480	575.480		

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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	53.074	53.074			
001 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	3.074	3.074			
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.946.262	5.946.262	1.087.343	345.431	345.431
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.490.559	4.490.559	345.431	345.431	345.431
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.490.559	4.490.559	345.431	345.431	345.431
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.490.559	4.490.559	345.431	345.431	345.431
001 FUNDACION HAZI	4.490.559	4.490.559	345.431	345.431	345.431
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	39.392	39.392	185.592		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	39.392	39.392	185.592		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	39.392	39.392	185.592		
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	39.392	39.392	185.592		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.416.311	1.416.311	556.321		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	589.393	589.393	556.321		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	589.393	589.393	556.321		
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	156.000	156.000	414.939		
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	130.000	130.000			
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO	70.620	70.620	54.302		
004 AGA S. COOP.	27.779	27.779			
005 ABERE, S. COOP.	25.120	25.120			
006 ABELUR, S. COOP.	24.824	24.824			
007 LURGINTZA, S. COOP.	28.370	28.370			
008 LORRA, S. COOP.	39.600	39.600			
009 AGA, S. COOP.	16.604	16.604	16.604		
010 ABERE, S. COOP.	15.013	15.013	15.013		
011 ABELUR, S.COOP	14.837	14.837	14.837		
012 LURGINTZA, S. COOP.	16.957	16.957	16.957		
013 LORRA, S. COOP.	23.669	23.669	23.669		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	826.918	826.918			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	826.918	826.918			
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000			
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	80.000	80.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	38.054	38.054			
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	38.054	38.054			
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	38.054	38.054			
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	38.054	38.054			
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	38.054	38.054			
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	38.054	38.054			
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	38.054	38.054			
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	38.054	38.054			
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	38.054	38.054			
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	38.054	38.054			
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	19.027	19.027			
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	19.027	19.027			
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	38.054	38.054			
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	38.054	38.054			
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	38.054	38.054			
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	38.054	38.054			
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	38.054	38.054			
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	38.054	38.054			
021 FORO RURAL MUNDIAL.	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.103.567	10.103.567	8.749.616		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	129.840	129.840			
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	129.840	129.840			
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	129.840	129.840			
001 FUNDACION HAZI.	129.840	129.840			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.881.910	3.881.910	6.178.351		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.881.910	3.881.910	6.178.351		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.881.910	3.881.910	6.178.351		
001 PROYECTOS PILOTO.	100.000	100.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	724.576	724.576			
003 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. CTDO	2.250.000	2.250.000	5.556.615		
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. FEADER	125.000	125.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS. LEADER. FEADER	216.000	216.000	621.736		
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO.	233.334	233.334			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PUBLICO	233.000	233.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.091.817	6.091.817	2.571.265		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.561.409	2.561.409	2.361.556		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.561.409	2.561.409	2.361.556		
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	424.575	424.575			
002 PROGRAMA DE AYUDAS. EREIN. CTDO.	429.000	429.000	640.826		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	200.000	200.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO.	561.000	561.000	1.720.730		
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO.	183.334	183.334			
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO. CTDO.	613.500	613.500			
007 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
008 AYUDAS AGROTURISMO.	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.530.408	3.530.408	209.709		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	3.530.408	3.530.408	209.709		
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	474.575	474.575			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. CTDO.	1.821.000	1.821.000	29.814		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	625.000	625.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO	223.000	223.000	179.896		
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	18.146.398	11.634.349	406.149	406.149

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.179.177	2.179.177	2.059.712	153.441	153.441
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.614.851	1.567.901	1.470.147	106.728	106.728
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.614.851	1.567.901	1.470.147	106.728	106.728
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.614.851	1.567.901	1.470.147	106.728	106.728
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.614.851	1.567.901	1.470.147	106.728	106.728
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	79.992	126.942	124.769	8.869	8.869
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.992	126.942	124.769	8.869	8.869
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.992	126.942	124.769	8.869	8.869
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.992	126.942	124.769	8.869	8.869
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.247	417.247	397.708	33.052	33.052
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.247	417.247	397.708	33.052	33.052
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.247	417.247	397.708	33.052	33.052
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.247	417.247	397.708	33.052	33.052
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	655.700	655.700	418.000		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.000	5.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.700	650.700	418.000		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	27.300	27.300			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	27.300	27.300			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	27.300	27.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	618.400	618.400	418.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	12.700	12.700			
001 MATERIAL DE OFICINA	12.700	12.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	418.000	418.000	418.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	388.000	388.000	388.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	30.000	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	132.700	132.700			
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.259.905	5.259.905	380.086	27.083	27.083
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	325.000	325.000	27.083	27.083	27.083
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	325.000	325.000	27.083	27.083	27.083
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	325.000	325.000	27.083	27.083	27.083
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	325.000	325.000	27.083	27.083	27.083
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.934.905	4.934.905	353.003		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.068.920	4.068.920	353.003		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.068.920	4.068.920	353.003		
001 GESTION DE RIESGOS.	100.000	100.000			
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	210.000	210.000			
003 ABELUR, S. COOP.	700.000	700.000			
004 SUBVENCION DIRECTA A TRUFA DE ALAVA COOPERATIVA .	43.920	43.920	43.920		
005 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	150.000	150.000			
006 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS.	350.000	350.000			
007 PLAN INCORPORACION DE JOVENES AGRICULTORES. CTDO	235.000	235.000	178.750		
008 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO.	180.000	180.000	30.333		
009 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000			
010 APOYO AL SECTOR REMOLACHERO.	500.000	500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 HARAKARI, S. COOP.	100.000	100.000			
012 ALVO.	25.000	25.000			
013 BIENESTAR ANIMAL EN VACUNO DE LECHE.	500.000	500.000			
014 AGA, S. COOP.	485.000	485.000			
015 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000			
016 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000			
017 HARAKARI, S. COOP. CTDO	100.000	100.000	100.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	791.000	791.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	791.000	791.000			
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	475.000	475.000			
002 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000			
003 ASOCIACION EUSKAL ABEREAK	20.000	20.000			
004 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000			
005 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000			
006 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000			
007 PROMOCION DEL ACEITE Y DEL OLIVO DE RIOJA ALAVESA.	20.000	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	13.085			
002 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA.	26.150	26.150			
003 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA.	35.750	35.750			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	124.000	124.000	124.000		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	124.000	124.000	124.000		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000	124.000		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000	124.000		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000	124.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	90.000	90.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	90.000	90.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	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	8.308.782	2.981.798	180.524	180.524

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.090		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	777.000	777.000	766.090		
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		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	41.783.246	41.783.246	2.690.019	992.319	992.319
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.670.060	3.670.060	87.337		
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	3.610.060	3.610.060			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	3.610.060	3.610.060			
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	3.610.060	3.610.060			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	60.000	60.000	87.337		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	60.000	60.000	87.337		
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	50.000	50.000			
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.)	10.000	10.000	87.337		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	38.113.186	38.113.186	2.602.681	992.319	992.319
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	38.113.186	38.113.186	2.602.681	992.319	992.319
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	38.113.186	38.113.186	2.602.681	992.319	992.319
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	26.477.893	26.477.893	967.134	967.134	967.134
002 AYUDA ESPECIFICA (ART.68 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.380.000	1.380.000			
003 PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	4.575.293	4.575.293			
004 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000	2.008	2.008	2.008
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	1.600.000	1.600.000	1.607.986	23.178	23.178
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	120.000			
008 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER	925.000	925.000			
009 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.)	15.000	15.000	25.554		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.039.754	9.039.754	3.318.043	156.073	156.073
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.800.000	1.800.000	433.770	141.189	141.189
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.600.000	1.600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	1.600.000	1.600.000			
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.600.000	1.600.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	200.000	200.000	433.770	141.189	141.189
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000	433.770	141.189	141.189
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	433.770	141.189	141.189
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.239.754	7.239.754	2.884.273	14.884	14.884
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.986.577	6.986.577	2.799.616	14.884	14.884
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	6.986.577	6.986.577	2.799.616	14.884	14.884
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	3.500.000	3.500.000			
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	1.549.814	1.549.814	1.987.771	12.794	12.794
003 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	300.000	300.000			
004 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.636.763	1.636.763	811.846	2.090	2.090
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	253.177	253.177	84.657		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	253.177	253.177	84.657		
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	148.237	148.237			
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. CTDO	104.940	104.940	84.657		
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	51.600.000	6.774.152	1.148.392	1.148.392
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.186.001	78.186.001	21.521.640	1.744.726	1.744.726

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.831.049	1.831.049	1.699.328	130.202	130.202
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.146.822	1.022.612	1.023.566	74.447	74.447
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.146.822	1.022.612	1.023.566	74.447	74.447
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.146.822	1.022.612	1.023.566	74.447	74.447
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	733.978	609.768	610.523	43.963	43.963
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	412.844	412.844	413.042	30.485	30.485
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	269.297	393.507	236.588	19.761	19.761
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	269.297	393.507	236.588	19.761	19.761
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	269.297	393.507	236.588	19.761	19.761
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.747	153.957	148.229	10.579	10.579
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	239.550	239.550	88.358	9.182	9.182
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	347.843	347.843	372.087	31.202	31.202
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.843	347.843	372.087	31.202	31.202
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.843	347.843	372.087	31.202	31.202
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.764	200.764	201.443	16.771	16.771
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.079	147.079	170.644	14.431	14.431
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	982.817	982.817	298.185	779	779
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000	9.344	779	779
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	9.344	779	779
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	9.344	779	779
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	9.344	779	779
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	928.367	928.367	288.841		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	78.000	78.000	1.571		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	1.571		
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	1.571		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000			
001 AGUA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	60.000	60.000			
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500			
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	767.367	767.367	287.270		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.574		
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.574		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.500	55.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	5.500	5.500			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	260.000	260.000	260.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	100.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	100.000	100.000	100.000		
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000		
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000	20.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	70.000	70.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	345.867	345.867	23.696		
001 OTROS SERVICIOS	57.171	57.171			
002 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	265.000	265.000			
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. (CTDO.)	23.696	23.696	23.696		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.268.821	1.268.821	100.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.268.821	1.268.821	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	133.815	133.815	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	133.815	133.815	100.000		
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2015-2016.	33.815	33.815			
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2014-20135.	100.000	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.135.006	1.135.006			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	410.000	410.000			
001 FUNDACION AZTI. SISTEMAS DE TRAZABILIDAD.	410.000	410.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	725.006	725.006			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.373	180.373			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP	138.090	138.090			
003 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.259	4.259			
004 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	44.105	44.105			
005 COFRAIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	4.851	4.851			
006 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	132.419	132.419			
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	103.249	103.249			
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	15.753	15.753			
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	7.419	7.419			
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	20.727	20.727			
011 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	42.759	42.759			
012 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	8.028	8.028			
013 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	17.876	17.876			
014 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUTRIKU.	5.098	5.098			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	40.438	40.438			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	40.438	40.438			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	40.438	40.438			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.438	40.438			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.984.972	7.984.972	2.733.286		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.984.972	7.984.972	2.733.286		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.984.972	7.984.972	2.733.286		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.984.972	7.984.972	2.733.286		
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	5.984.972	5.984.972	2.733.286		
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP	2.000.000	2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 43	12.108.097	12.108.097	4.830.798	130.981	130.981
***** TOTAL PROGRAMA 7112	12.108.097	12.108.097	4.830.798	130.981	130.981

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	1.813.303	135.336	135.336
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.396.363	101.462	101.462
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.396.363	101.462	101.462
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.396.363	101.462	101.462
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.445	1.405.445	1.396.363	101.462	101.462
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	347.910	347.910	349.853	29.082	29.082
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.910	347.910	349.853	29.082	29.082
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.910	347.910	349.853	29.082	29.082
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.910	347.910	349.853	29.082	29.082
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	480.000	150.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	480.000	150.000		
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	310.000	310.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	150.000	150.000	150.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	150.000		

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<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>	90.000	90.000			
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.926.273	9.926.273	647.026	647.026	647.026
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.061.273	7.061.273	647.026	647.026	647.026
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	7.061.273	7.061.273	647.026	647.026	647.026
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	<u>7.061.273</u>	<u>7.061.273</u>	<u>647.026</u>	<u>647.026</u>	<u>647.026</u>
001 FUNDACION HAZI.	6.461.273	6.461.273	497.026	497.026	497.026
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.865.000	2.865.000			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.090.000	1.090.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	<u>1.090.000</u>	<u>1.090.000</u>			
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	650.000	650.000			
002 ENBA. COMERCIALIZACION	30.000	30.000			
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000			
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	130.000	130.000			
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.775.000	1.775.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>1.775.000</u>	<u>1.775.000</u>			
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000			
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000			
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	400.000	400.000			
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	75.000	75.000			
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000			
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000			
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000			
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000			
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	95.000	95.000			
013 ASOCIACION CLUSTER DEL SECTOR DEL HABITAT, MADERA, OFICINA CONTRACT-HABIC.	65.000	65.000			
014 SAGARDO MAHIA.	75.000	75.000			
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
016 USSE.	80.000	80.000			
017 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.777.174	7.777.174	1.487.990		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.777.174	7.777.174	1.487.990		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.777.174	7.777.174	1.487.990		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.777.174	7.777.174	1.487.990		
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER.	2.227.621	2.227.621			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	304.800	304.800			
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER. CTDO	1.600.000	1.600.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. CTDO.	794.833	794.833	479.833		
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA	952.618	952.618	1.315		
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA CTDO	1.012.302	1.012.302	1.006.841		
007 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER-PERE	485.000	485.000			
008 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU-EGURRA.	400.000	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 44	20.003.889	20.003.889	4.098.319	782.361	782.361
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.003.889	20.003.889	4.098.319	782.361	782.361

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.193	559.193	561.437	41.093	41.093
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	91.514	6.550	6.550
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	91.514	6.550	6.550
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	91.514	6.550	6.550
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.514	91.514	91.514	6.550	6.550
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	387.872	27.705	27.705
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	387.872	27.705	27.705
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	387.872	27.705	27.705
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	388.517	387.872	27.705	27.705
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.162	79.162	82.050	6.838	6.838
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.162	79.162	82.050	6.838	6.838
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.162	79.162	82.050	6.838	6.838
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.162	79.162	82.050	6.838	6.838
**** TOTAL SERVICIO 00	559.193	559.193	561.437	41.093	41.093

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	454.603	454.603	387.288	28.865	28.865
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	298.906	298.906	245.306	17.833	17.833
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.906	298.906	245.306	17.833	17.833
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.906	298.906	245.306	17.833	17.833
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.051	66.051	66.053	4.769	4.769
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	232.855	232.855	179.253	13.063	13.063
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	88.610	88.610	74.895	6.240	6.240
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.610	88.610	74.895	6.240	6.240
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.610	88.610	74.895	6.240	6.240
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.280	29.280	29.323	2.442	2.442
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.330	59.330	45.571	3.798	3.798
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	129.806	129.806			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	129.806			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	129.806			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	70.194	70.194			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	55.000	55.000			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000			
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	654.603	654.603	387.288	28.865	28.865

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.174.271	11.174.271	10.256.759	765.528	765.528
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.714	71.714	71.714	5.133	5.133
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.714	71.714	71.714	5.133	5.133
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.714	71.714	71.714	5.133	5.133
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.714	71.714	71.714	5.133	5.133
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.361.398	8.361.398	7.576.825	548.887	548.887
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.361.398	8.283.768	7.576.825	548.887	548.887
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.361.398	8.283.768	7.576.825	548.887	548.887
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.365.423	1.365.423	1.276.270	92.496	92.496
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	609.014	609.014	558.362	40.569	40.569
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.434.623	1.395.808	1.288.669	92.167	92.167
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.274.260	2.235.445	2.137.541	153.409	153.409
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.368.655	2.368.655	2.315.983	170.246	170.246
006 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	309.423	309.423			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		77.630			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		77.630			
001 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTEN ORDAINSARIAK		38.815			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.815			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	572.833	572.833	530.100	38.853	38.853
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	572.833	572.833	530.100	38.853	38.853
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	572.833	572.833	530.100	38.853	38.853
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.214	83.214	83.215	6.035	6.035
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.734	42.734	42.734	3.074	3.074
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.912	38.912	38.912	2.779	2.779
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	129.967	129.967	108.031	7.717	7.717
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	278.006	278.006	257.209	19.249	19.249
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.168.326	2.168.326	2.078.119	172.654	172.654
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.106.326	2.106.326	2.078.119	172.654	172.654
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.106.326	2.106.326	2.078.119	172.654	172.654
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.643	363.643	345.787	28.820	28.820
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.394	162.394	147.396	12.268	12.268
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	371.955	371.955	364.185	30.313	30.313

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	571.193	571.193	555.737	46.250	46.250
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	637.141	637.141	641.185	53.017	53.017
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			11.914	993	993
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			11.914	993	993
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	62.000	62.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.000	51.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.658.364	3.658.364	360.907	1.292	
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	48.000	48.000	32.407	1.292	
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	32.407	1.292	
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	32.407	1.292	
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	11.288	266	
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	1.025	
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813		
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	71.500	71.500			
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			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	4.200	4.200			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.200	4.200			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
002 MOBILIARIO	300	300			
003 MOBILIARIO	2.400	2.400			
004 MOBILIARIO	500	500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	66.000	66.000			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	66.000	66.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000			
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.506.364	3.506.364	328.500		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	7.700	7.700			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	7.700	7.700			
001 TRANSPORTES	5.000	5.000			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	500	500			
004 TRANSPORTES	1.700	1.700			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	124.500	124.500			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	118.500	118.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	18.500	18.500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	42.200	42.200			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.050	2.050			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.050	1.050			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	650	650			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300			
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
003 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
004 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	36.500	36.500			
001 OTROS SUMINISTROS	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500			
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.331.964	3.331.964	328.500		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	25.050	25.050			
001 MATERIAL DE OFICINA	13.000	13.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
004 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
005 MATERIAL DE OFICINA	5.550	5.550			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	47.000	47.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.000	2.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
002 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
003 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
004 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	216.914	216.914			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000			
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	91.914	91.914			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	16.500	16.500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
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			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
002 MENSAJERIA	300	300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MENSAJERIA	300	300			
004 MENSAJERIA	300	300			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.446.600	2.446.600	314.250		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	98.000	98.000			
002 LICENCIAS SOFTWARE.	15.000	15.000			
003 CONEXIONES.	9.500	9.500			
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	1.605.100	1.605.100			
005 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. INSTALACIONES.	12.000	12.000			
006 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	24.000	24.000			
007 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	8.000	8.000	14.250		
008 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	15.000	15.000			
009 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO. .	25.000	25.000			
010 COMUNICACIONES INFORMATICAS.	10.000	10.000			
011 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA.	95.000	95.000			
012 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	70.000		
013 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	460.000	460.000	230.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	110.000	110.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	78.000	78.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	385.000	385.000	14.250		
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
002 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
004 OTROS SERVICIOS	7.500	7.500			
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	61.000	61.000			
007 MAILINGS.	5.000	5.000			
008 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000			
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		
011 TRADUCCIONES.	30.000	30.000			
012 OTROS TRABAJOS.	138.500	138.500			
013 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS	2.500	2.500			
015 PLAN DEL EUSKERA.	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	32.500	32.500			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	32.500	32.500			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	32.500	32.500			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	32.500	32.500			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	400.000	400.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	400.000	400.000			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	400.000	400.000			
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.358.294	1.358.294	225.000		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	205.000	205.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000	70.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	115.000	115.000			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	115.000	115.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	30.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.153.294	1.153.294	225.000		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.153.294	1.153.294	225.000		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.153.294	1.153.294	225.000		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	46.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.794	806.794	125.000		
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	300.000	300.000	100.000		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	120.000	120.000	4.525	4.525	4.525
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	120.000	120.000	4.525	4.525	4.525
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	120.000	120.000	4.525	4.525	4.525
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	120.000	4.525	4.525	4.525
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	4.525	4.525	4.525
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	16.710.929	16.710.929	10.847.191	771.345	770.053
***** TOTAL PROGRAMA 7211	17.924.725	17.924.725	11.795.916	841.303	840.011

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.996.286	4.996.286			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.556.286	4.556.286			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.556.286	4.556.286			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.556.286	4.556.286			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	568.435	568.435			
002 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2015.	600.000	600.000			
003 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.370.000	2.370.000			
004 SPRI. FINANCIACION CEIS.	1.017.851	1.017.851			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	410.000	410.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	410.000	410.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	410.000	410.000			
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			
002 ERMUA: FORMACION AVANZADA EN LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO. PROGRAMA TALLER BIZI SORTUZ (ACCIONES DE APOYO A EMPRENDIMIENTO Y PROYECTOS EMPRESARIALES).	150.000	150.000			
003 ERMUA: TALLERES DE CREATIVIDAD PARA EMPRESAS CONSOLIDADAS. TALLERES DE GESTION EMPRESARIAL BASADA EN VALORES (ACCIONES DE APOYO A LA CULTURA COLABORATIVA Y AL INTRAEMPRENDIMIENTO).	100.000	100.000			
004 ERMUA: ACCIONES DEMANDADAS POR LAS EMPRESAS DEL TEJIDO INDUSTRIAL DE ERMUA (APOYO A LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL).	80.000	80.000			

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	256.134	256.134	202.315	14.374	14.374
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	43.571	2.447	2.447
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	43.571	2.447	2.447
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	43.571	2.447	2.447
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	128.573	97.903	43.571	2.447	2.447
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		30.670	30.664	2.190	2.190
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.670	30.664	2.190	2.190
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.670	30.664	2.190	2.190
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.670	30.664	2.190	2.190
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.887	48.887	49.406	4.117	4.117
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.887	48.887	49.406	4.117	4.117
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.887	48.887	49.406	4.117	4.117
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.887	48.887	49.406	4.117	4.117
**** TOTAL SERVICIO 20	256.134	256.134	202.315	14.374	14.374

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	629.444	629.444	575.125	42.941	42.941
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	5.218	5.218
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	5.218	5.218
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	5.218	5.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	5.218	5.218
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	436.612	436.612	395.120	28.785	28.785
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.612	436.612	395.120	28.785	28.785
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.612	436.612	395.120	28.785	28.785
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.612	436.612	395.120	28.785	28.785
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	120.101	120.101	107.273	8.938	8.938
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.101	120.101	107.273	8.938	8.938
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.101	120.101	107.273	8.938	8.938
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.101	120.101	107.273	8.938	8.938
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80.787	80.787			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.787	80.787			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.787	80.787			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	38.700	38.700			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	981.971	981.971			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	806.971	806.971			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	806.971	806.971			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	806.971	806.971			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	556.971	556.971			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACTIVIDADES DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS EN SPRI.	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	175.000	175.000			
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	11.500.000	11.500.000			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.000.000	10.000.000			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	10.000.000	10.000.000			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	10.000.000	10.000.000			
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2014.	700.000	700.000			
002 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2015.	300.000	300.000			
003 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2014.	7.000.000	7.000.000			
004 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.	2.000.000	2.000.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.500.000	1.500.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.500.000	1.500.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.500.000	1.500.000			
001 ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	56.136.146	56.136.146	10.733.637		
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	24.432.300	24.432.300			
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	24.432.300	24.432.300			
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			
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.432.300	4.432.300			
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL EN PARQUES TECNOLOGICOS.	3.332.300	3.332.300			
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	100.000	100.000			
003 PARQUE EMPRESARIAL BURTZEÑA.	1.000.000	1.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	31.703.846	31.703.846	10.733.637		
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	10.000.000	10.000.000			
SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO	10.000.000	10.000.000			
001 FONDO DE CAPITAL-RIESGO.	10.000.000	10.000.000			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	21.703.846	21.703.846	10.733.637		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	21.703.846	21.703.846	10.733.637		
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	10.000.000	10.000.000			
002 GAUZATU 2008.	546.000	546.000	546.000		
003 GAUZATU 2010.	828.479	828.479	828.479		
004 GAUZATU 2011.	789.366	789.366	789.366		
005 GAUZATU 2012.	1.469.382	1.469.382	1.895.816		
006 GAUZATU 2013.	1.515.119	1.515.119	3.515.118		
007 GAUZATU BERRIA 2014.	1.165.500	1.165.500	3.158.858		
008 GAUZATU BERRIA 2015.	2.390.000	2.390.000			
009 BIDERATU BERRIA 2015.	3.000.000	3.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	69.328.348	69.328.348	11.308.761	42.941	42.941
***** TOTAL PROGRAMA 7212	75.152.966	75.152.966	11.511.077	57.315	57.315

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	712.383	712.383	693.155	50.150	50.150
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	515.482	36.304	36.304
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	515.482	36.304	36.304
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	515.482	36.304	36.304
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	532.598	532.598	515.482	36.304	36.304
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.986	46.986	46.986	3.343	3.343
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.986	46.986	46.986	3.343	3.343
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.986	46.986	46.986	3.343	3.343
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.986	46.986	46.986	3.343	3.343
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.799	132.799	130.687	10.503	10.503
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.799	132.799	130.687	10.503	10.503
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.799	132.799	130.687	10.503	10.503
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.799	132.799	130.687	10.503	10.503
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	249.700	249.700	53.298		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	249.700	249.700	53.298		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	90.000	90.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.000	90.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	159.700	159.700	53.298		
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
<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: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	75.000	75.000	53.298		
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	75.000	75.000	53.298		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	53.700	53.700			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	15.900	15.900			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	37.000	37.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	37.000	37.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	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	746.453	50.150	50.150
***** TOTAL PROGRAMA 7213	999.083	999.083	746.453	50.150	50.150

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	274.896	274.896	259.968	18.551	18.551
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	144.404	144.404	123.221	8.097	8.097
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.404	144.404	123.221	8.097	8.097
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.404	144.404	123.221	8.097	8.097
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	144.404	144.404	123.221	8.097	8.097
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.818	51.818	58.073	4.834	4.834
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.818	51.818	58.073	4.834	4.834
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.818	51.818	58.073	4.834	4.834
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.818	51.818	49.823	4.147	4.147
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			8.250	687	687
**** TOTAL SERVICIO 10	274.896	274.896	259.968	18.551	18.551

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	79.397	79.397	79.397	5.879	5.879
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	68.492	68.492	68.492	4.970	4.970
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.492	68.492	68.492	4.970	4.970
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.492	68.492	68.492	4.970	4.970
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.492	68.492	68.492	4.970	4.970
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	10.905	909	909
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	909	909
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	909	909
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	909	909
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.000	80.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	829.175	829.175			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	829.175	829.175			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	748.175	748.175			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	748.175	748.175			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	73.175	73.175			
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	81.000	81.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	81.000	81.000			
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	36.000	36.000			
002 UPV/EHU CONVENIO AULA MAQUINA HERRAMIENTA 2014-2015.	45.000	45.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	988.572	988.572	79.397	5.879	5.879

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	335.495	335.495	336.016	24.899	24.899
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	215.374	15.644	15.644
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	215.374	15.644	15.644
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	215.374	15.644	15.644
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.372	215.372	215.374	15.644	15.644
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.036	53.036	53.555	4.463	4.463
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.036	53.036	53.555	4.463	4.463
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.036	53.036	53.555	4.463	4.463
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.036	53.036	53.555	4.463	4.463
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	21.046	21.046			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.046	21.046			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.046	21.046			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.346	5.346			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.346	5.346			
<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			
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.066.987	3.066.987			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.266.987	1.266.987			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.266.987	1.266.987			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.266.987	1.266.987			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	751.987	751.987			
002 ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2015.	515.000	515.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.800.000	1.800.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	400.000	400.000			
001 ASISTENCIA TECNICA Y APOYO AL MANTENIMIENTO DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACION.	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.400.000	1.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	800.000	800.000			
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	800.000	800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000			
001 CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROYECTO VIAL	600.000	600.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.605.000	2.605.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.605.000	2.605.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.605.000	2.605.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.605.000	2.605.000			
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2014.	1.710.000	1.710.000			
002 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2015.	895.000	895.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.028.528	6.028.528	336.016	24.899	24.899

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	1.200.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.900.000	2.900.000	1.200.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.900.000	2.900.000	1.200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.900.000	2.900.000	1.200.000		
001 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2014.	900.000	900.000	900.000		
002 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2015.	900.000	900.000			
003 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS 2014.	300.000	300.000	300.000		
004 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. PRECLUSTERS 2015.	300.000	300.000			
005 ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	2.900.000	2.900.000	1.200.000		
***** TOTAL PROGRAMA 7214	10.191.996	10.191.996	1.875.380	49.329	49.329

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	508.789	508.789	378.780	28.215	28.215
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	241.261	17.554	17.554
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	241.261	17.554	17.554
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	241.261	17.554	17.554
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.505	358.505	241.261	17.554	17.554
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.197	83.197	70.432	5.869	5.869
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.197	83.197	70.432	5.869	5.869
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.197	83.197	70.432	5.869	5.869
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.197	83.197	70.432	5.869	5.869
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	188.000	188.000	120.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	188.000	188.000	120.000		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	5.000	5.000			
001 DEFENSA JURIDICA NO REAPERTURA DE GAROÑA.	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	181.000	181.000	120.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	147.000	147.000	120.000		
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONTROL Y ANALISIS DE AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES EN ZONAS MINERAS.	18.000	18.000	120.000		
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 ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	230.300	230.300			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	230.300	230.300			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	230.300	230.300			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	230.300	230.300			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	193.300	193.300			
002 ACTUACIONES PRIORITARIAS O URGENTES EN SEGURIDAD MINERA.	37.000	37.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	927.089	927.089	498.780	28.215	28.215
***** TOTAL PROGRAMA 7311	927.089	927.089	498.780	28.215	28.215

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	597.537	597.537	597.097	44.597	44.597
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.309	5.104	5.104
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.309	5.104	5.104
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.309	5.104	5.104
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.309	5.104	5.104
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	408.587	408.587	408.588	29.730	29.730
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.587	408.587	408.588	29.730	29.730
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.587	408.587	408.588	29.730	29.730
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.587	408.587	408.588	29.730	29.730
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	117.011	117.011	117.200	9.762	9.762
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.011	117.011	117.200	9.762	9.762
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.011	117.011	117.200	9.762	9.762
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.011	117.011	117.200	9.762	9.762
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.046.000	2.046.000	1.153.803		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.046.000	2.046.000	1.153.803		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	135.000	135.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	135.000	135.000			
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	135.000	135.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.911.000	1.911.000	1.153.803		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	195.000	195.000			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	195.000			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	890.000	890.000	758.000		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	890.000	890.000	758.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	814.000	814.000	395.803		
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	285.000	285.000			
003 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	700	700	272.250		
004 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	10.300	10.300			
005 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	53.000	53.000			
007 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	44.165		
008 MANUAL DE SEÑALETICA	100.000	100.000	79.388		
009 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000			
010 POSICIONAMIENTO ONLINE DE LA PAGINA WEB	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.185.169	9.185.169	8.526.095	2.000.000	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.258.169	7.258.169	7.258.169	2.000.000	
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.258.169	7.258.169	7.258.169	2.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.258.169	7.258.169	7.258.169	2.000.000	
001 BASQUETOUR.	7.258.169	7.258.169	7.258.169	2.000.000	
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	768.000	921.947	861.947		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	768.000	921.947	861.947		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	768.000	921.947	427.515		
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000			
002 CONVENIO JAZZ - DONOSTIA KULTURA.	20.000	20.000			
003 CONVENIO FESTIVAL DE BLUES. AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA.	20.000	20.000			
004 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS	448.000	448.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	260.000	413.947	427.515		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			434.432		
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2014			434.432		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.159.000	1.005.053	405.979		
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	35.000	35.000			
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	69.000	69.000	54.370		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	69.000	69.000	54.370		
001 HIPODROMO Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A. PREMIO GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA MODERNIZACION DE EMPRESAS	49.000	49.000			
003 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2014			54.370		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.055.000	901.053	351.609		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.000	35.000			
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.020.000	866.053	351.609		
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS	448.000	294.053			
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	122.000	122.000	351.609		
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	20.000	20.000			
005 SUBVENCION A SEA - EMPRESARIOS ALAVES	20.000	20.000			
006 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA GIPUZKOA.	20.000	20.000			
007 CONVENIO ASOCIACION EMPRESARIOS HOSTELERIA BIZKAIA.	20.000	20.000			
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	25.500	25.500			
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA- PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	49.500	49.500			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO - PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL	75.000	75.000			
011 ALABAR. FOMENTO DE LA GASTRONOMIA EN ALAVA.	200.000	200.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	475.000	475.000	200.000		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	475.000	475.000	200.000		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	475.000	475.000	200.000		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	475.000	475.000	200.000		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	375.000	375.000	200.000		
002 MEJORA RED ITOURBASK	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	666.000	666.000	15.000		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.000	15.000	15.000		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	15.000	15.000	15.000		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	15.000	15.000	15.000		
001 BASQUETOURL.	15.000	15.000	15.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	651.000	651.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	651.000	651.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	651.000	651.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	651.000	651.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	627.831	627.831	627.830		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	627.831	627.831	627.830		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	627.831	627.831	627.830		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	627.831	627.831	627.830		
001 GAUZATU 2006.	374.214	374.214	374.214		
002 GAUZATU 2008.	56.000	56.000	56.000		
003 GAUZATU 2009.	55.025	55.025	55.025		
004 GAUZATU 2010.	29.907	29.907	29.907		
005 GAUZATU 2011.	42.898	42.898	42.898		
006 GAUZATU 2012.	69.787	69.787	69.787		
**** TOTAL SERVICIO 32	13.597.537	13.597.537	11.119.826	2.044.597	44.597
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.597.537	13.597.537	11.119.826	2.044.597	44.597

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.606	131.606	129.715	9.524	9.524
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	30.709	2.210	2.210
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	30.709	2.210	2.210
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	30.709	2.210	2.210
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	30.709	2.210	2.210
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.364	19.364	20.332	1.694	1.694
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	20.332	1.694	1.694
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	20.332	1.694	1.694
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.364	19.364	20.332	1.694	1.694
**** TOTAL SERVICIO 30	131.606	131.606	129.715	9.524	9.524

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	493.413	493.413	461.172	34.211	34.211
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	331.918	331.918	299.184	21.511	21.511
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.918	331.918	299.184	21.511	21.511
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.918	331.918	299.184	21.511	21.511
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.918	331.918	299.184	21.511	21.511
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.408	94.408	94.901	7.908	7.908
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.408	94.408	94.901	7.908	7.908
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.408	94.408	94.901	7.908	7.908
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.408	94.408	94.901	7.908	7.908
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.123.698	1.123.698	171.215		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.123.698	1.123.698	171.215		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	340.000	340.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	340.000	340.000			
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	783.698	783.698	171.215		
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	730.000	730.000	171.215		
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 CURSO DE COMERCIO PARA FORMACION DE BECARIOS.	60.000	60.000			
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	95.000	95.000			
004 ACCIONES DE PATROCINIO.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PREMIOS COMERCIO.	40.000	40.000			
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		
008 ASISTENCIA TECNICA NUEVOS MODELOS DE COMERCIO.	225.000	225.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.036.302	5.036.302	743.959	702	702
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.036.302	5.036.302	743.959	702	702
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	250.000	250.000			
001 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS DE DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	483.000	483.000	418.500		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	483.000	483.000	418.500		
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2014-2015.	433.500	433.500	418.500		
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2015-2016.	49.500	49.500			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.303.302	4.303.302	325.459	702	702
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	125.000	125.000			
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	125.000	125.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.178.302	4.178.302	325.459	702	702
001 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA	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			
003 SUBVENCION A CAMARAS DE COMERCIO CAPV. AREA COMERCIO. CAMARA OFICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	75.000	75.000			
004 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2014.	317.625	317.625	256.956		
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2015.	952.875	952.875			
006 GERENTES BID 2014. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	22.500	22.500	22.500		
007 GERENTES BID 2014. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	22.500	22.500	22.500		
008 GERENTES BID 2014. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	22.500	22.500	22.500		
009 GERENTES BID 2015. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	67.500	67.500			
010 GERENTES BID 2015. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	67.500	67.500			
011 GERENTES BID 2015. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	67.500	67.500			
012 CONVENIO CON ASOCIACIONES PARA ACCIONES DE COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	87.802	87.802			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 CONVENIO CON ASOCIACIONES PARA ACCIONES DE COOPERACION ASOCIATIVA.	80.000	80.000			
014 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.660.000	1.660.000			
015 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	250.000	250.000			
016 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA.	42.500	42.500			
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			
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			
019 CONVENIO CON EUSKALDENDAK.	67.000	67.000			
020 CONVENIO CON EUSKOMER.	93.000	93.000			
021 RECURSO PROGRAMA HIRIGUNE 2014			1.003	702	702
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.880.000	5.880.000	91.305	41.305	1.316
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.080.000	2.080.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.080.000	2.080.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.080.000	2.080.000			
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2015.	2.080.000	2.080.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.800.000	3.800.000	91.305	41.305	1.316
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.750.000	3.750.000	41.305	41.305	1.316
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	3.750.000	3.750.000	41.305	41.305	1.316
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000	41.305	41.305	1.316
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	50.000	50.000	50.000		
001 FUNDACION FICOPA. D. PATRIMONIAL NETO.	50.000	50.000	50.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	14.670.000	14.670.000			
<u>ARTICULO ..: 81</u> <u>IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	14.670.000	14.670.000			
<u>CONCEPTO ..: 818</u> <u>INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	14.670.000	14.670.000			
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	14.670.000	14.670.000			
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.	14.670.000	14.670.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	27.203.413	27.203.413	1.467.650	76.218	36.229
***** TOTAL PROGRAMA 7612	27.335.019	27.335.019	1.597.365	85.742	45.753

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	798.062	798.062	637.139	47.751	47.751
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	442.173	32.282	32.282
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	442.173	32.282	32.282
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	442.173	32.282	32.282
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	579.022	579.022	442.173	32.282	32.282
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	151.953	151.953	127.879	10.677	10.677
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	151.953	151.953	127.879	10.677	10.677
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	151.953	151.953	127.879	10.677	10.677
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.953	151.953	127.879	10.677	10.677
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	266.286	266.286			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.500	2.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	263.786	263.786			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	127.310	127.310			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	121.476	121.476			
001 OTROS SERVICIOS	20.476	20.476			
002 ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	1.000	1.000			
003 ACCIONES DE PROMOCION DIRECTA.	40.000	40.000			
004 SELECCION DE BECARIOS.	20.000	20.000			
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20.727.619	20.727.619	3.930.649	360.600	
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	5.437.568	5.437.568	345.945		
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.941.623	4.941.623			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.941.623	4.941.623			
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	4.127.118	4.127.118			
002 SPRI - INVERSION EXTRANJERA	538.177	538.177			
003 SPRI - CLUSTERS	276.328	276.328			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	495.945	495.945	345.945		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	345.945	345.945	345.945		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	345.945		
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	150.000	150.000			
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	345.945	345.945	345.945		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	345.945	345.945	345.945		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	345.945	345.945	345.945		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	345.945		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.944.106	14.944.106	3.238.759	360.600	
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	8.016.000	8.016.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	8.016.000	8.016.000			
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	2.235.600	2.235.600			
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	1.490.400	1.490.400			
003 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	937.500	937.500			
004 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	937.500	937.500			
005 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	2.115.000	2.115.000			
006 PROGRAMA DE APOYO A EMPRESAS EN LICITACIONES INTERNACIONALES.	300.000	300.000			

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
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	2.670.000	2.670.000	1.441.049		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	2.670.000	2.670.000	1.441.049		
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2013.	870.000	870.000	764.912		
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2014.	710.000	710.000	676.137		
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	940.000	940.000			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.258.106	4.258.106	1.797.710	360.600	
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	345.945	345.945	437.033	180.300	
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	437.033	180.300	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.912.161	3.912.161	1.360.677	180.300	
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	562.161	562.161	562.160	180.300	
002 ELKARTZEN 2014. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000	800.000	798.517		
003 ELKARTZEN 2015. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR 2013.	1.000.000	1.000.000			
004 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	238.000	238.000			
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	462.000	462.000			
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	700.000	700.000			
007 EUSKO IKASKUNTZA - INTENACIONALIZACION DE LAS POLITICAS INDUSTRIALES	150.000	150.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.257.191	1.257.191	1.048.635		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.257.191	1.257.191	1.048.635		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	1.257.191	1.257.191	1.048.635		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.257.191	1.257.191	1.048.635		
001 GAUZATU 2008.	28.298	28.298	28.298		
002 GAUZATU 2010.	130.000	130.000	128.977		
003 GAUZATU 2011.	61.014	61.014	61.013		
004 GAUZATU 2012.	193.543	193.543	193.541		
005 GAUZATU 2013.	159.336	159.336	159.335		
006 GAUZATU 2014.	610.000	610.000	477.471		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 GAUZATU 2014.	75.000	75.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	23.049.158	23.049.158	5.616.422	408.351	47.751
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.049.158	23.049.158	5.616.422	408.351	47.751
***** TOTAL SECCION 03	431.995.000	431.995.000	84.647.294	6.888.435	4.486.555

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
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	571.999	572.325	41.834	41.834
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.121	92.121	92.121	6.593	6.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.121	92.121	92.121	6.593	6.593
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.121	92.121	92.121	6.593	6.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.121	92.121	92.121	6.593	6.593
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	407.224	406.546	29.103	29.103
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	407.224	406.546	29.103	29.103
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	407.224	406.546	29.103	29.103
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	407.224	407.224	406.546	29.103	29.103
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.654	72.654	73.657	6.138	6.138
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.654	72.654	73.657	6.138	6.138
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.654	72.654	73.657	6.138	6.138
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.654	72.654	73.657	6.138	6.138
**** TOTAL SERVICIO 00	571.999	571.999	572.325	41.834	41.834

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	275.329	275.329	275.330	20.506	20.506
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	153.271	153.271	153.272	11.133	11.133
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.271	153.271	153.272	11.133	11.133
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	153.271	153.271	153.272	11.133	11.133
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.271	153.271	153.272	11.133	11.133
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.971	54.971	54.972	4.581	4.581
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.971	54.971	54.972	4.581	4.581
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.971	54.971	54.972	4.581	4.581
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.971	54.971	54.972	4.581	4.581
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	459.942	459.942	350.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	459.942	459.942	350.000		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	401.442	401.442	350.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	398.000	398.000	350.000		
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	350.000	350.000	350.000		
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	48.000	48.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.442	3.442			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	58.500	58.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000			
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	7.000	7.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	735.271	735.271	625.330	20.506	20.506

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.808.253	2.808.253	2.303.436	171.602	171.602
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.602	5.133	5.133
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.602	5.133	5.133
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	71.602	5.133	5.133
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	5.133	5.133
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.130.321	2.130.321	1.694.951	122.736	122.736
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.130.321	2.130.321	1.694.951	122.736	122.736
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.130.321	2.130.321	1.694.951	122.736	122.736
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.774.783	1.774.783	1.694.951	122.736	122.736
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	355.538	355.538			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	82.496	82.496	85.751	6.154	6.154
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.496	82.496	85.751	6.154	6.154
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.496	82.496	85.751	6.154	6.154
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.496	82.496	85.751	6.154	6.154
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	523.834	523.834	451.132	37.579	37.579
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	463.834	463.834	451.132	37.579	37.579
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	463.834	463.834	451.132	37.579	37.579
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	463.834	463.834	451.132	37.579	37.579
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.396.855	3.396.855	1.597		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.597		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.597		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.597		
001 CONSTRUCCIONES			1.597		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.376.855	3.376.855			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.376.855	3.376.855			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.750	14.750			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.000	23.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.358.333	2.358.333			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	12.500	12.500			
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.584.644	1.584.644			
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	447.000	447.000			
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	105.895	105.895			
005 INSTALACIONES.	24.000	24.000			
006 ALBERGUE.	184.294	184.294			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	980.772	980.772			
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	137.642	137.642			
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE POLITICAS SOCIALES.	192.500	192.500			
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO.	308.839	308.839			
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE FAMILIA Y HOGARES.	85.000	85.000			
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE TRABAJO Y EMPLEO.	256.791	256.791			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	318.540	318.540			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	60.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	258.540	258.540			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	258.540	258.540			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	258.540	258.540			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	258.540	258.540			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.200	75.200			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	75.200	75.200			
**** TOTAL SERVICIO 02	6.598.848	6.598.848	2.305.033	171.602	171.602

(EUROS)

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		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	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		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.087.408	12.087.408	12.087.408		
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	12.087.408	12.087.408	12.087.408		
**** TOTAL SERVICIO 11	12.087.408	12.087.408	12.087.408		
***** TOTAL PROGRAMA 3111	19.993.526	19.993.526	15.590.097	233.941	233.941

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.135	134.135	134.710	9.914	9.914
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	33.689	2.433	2.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	33.689	2.433	2.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	33.689	2.433	2.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.687	33.687	33.689	2.433	2.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.774	21.774	22.347	1.861	1.861
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.774	21.774	22.347	1.861	1.861
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.774	21.774	22.347	1.861	1.861
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.774	21.774	22.347	1.861	1.861
**** TOTAL SERVICIO 10	134.135	134.135	134.710	9.914	9.914

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.731.219	11.731.219	10.409.347	788.192	788.192
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	5.005	5.005
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	5.005	5.005
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	5.005	5.005
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	5.005	5.005
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.771.340	9.771.340	8.704.672	647.957	647.957
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.771.340	9.771.340	8.704.672	647.957	647.957
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.771.340	9.771.340	8.704.672	647.957	647.957
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	636.257	636.257	545.098	42.034	42.034
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.503	904.503	867.009	62.863	62.863
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.463.722	1.463.722	1.377.343	103.196	103.196
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.164.542	2.164.542	2.155.493	158.787	158.787
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.619	332.619	192.361	13.959	13.959
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	781.235	781.235	635.545	47.584	47.584
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.122.395	1.122.395	957.897	70.688	70.688
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.366.067	2.366.067	1.973.925	148.848	148.848
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	255.177	255.177	211.074	14.541	14.541
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	255.177	255.177	211.074	14.541	14.541
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	255.177	255.177	211.074	14.541	14.541
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.752	2.782	2.782
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.333	62.333	42.710	2.430	2.430
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	163.865	163.865	101.634	7.260	7.260
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.979	28.979	28.979	2.070	2.070
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.634.793	1.634.793	1.423.692	120.689	120.689
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.634.793	1.634.793	1.423.692	120.689	120.689
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.634.793	1.634.793	1.423.692	120.689	120.689
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.100	157.100	146.299	12.581	12.581
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	216.341	216.341	203.109	16.909	16.909
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.055	320.055	310.174	26.431	26.431
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	504.749	504.749	533.865	44.714	44.714
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.901	62.901	19.606	1.633	1.633
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.690	62.690	37.251	3.094	3.094
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.142	148.142	68.553	5.712	5.712
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.815	162.815	80.319	6.997	6.997

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			632	632	632
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.754	642	642
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.580	632	632
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.550	712	712
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	926.555	926.555	34.056		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	39.500	39.500	2.536		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	39.500	39.500	2.536		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	39.500	39.500	2.536		
001 CONSTRUCCIONES	1.500	1.500	1.452		
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	1.084		
003 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	41.000	41.000	9.705		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000	9.705		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	25.000	25.000	9.705		
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	9.705		
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.500	1.500			
001 MOBILIARIO	500	500			
002 MOBILIARIO	500	500			
003 MOBILIARIO	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	750	750			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	750	750			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.750	13.750			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.750	13.750			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250	1.250			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	596.055	596.055	21.815		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	593.555	593.555	21.815		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	750	750			
001 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
002 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
003 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.680	10.680			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.680	4.680			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	131.000	131.000	13.979		
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000	7.536		
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	127.000	127.000	6.443		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	123.000	123.000	7.836		
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	123.000	123.000	7.836		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	59.254	59.254			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.713	2.713			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.119	3.119			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.856	2.856			
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	67.000	67.000			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.952	32.952			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	738	738			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	738	738			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.476	1.476			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	168.919	168.919			
001 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919			
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
003 OTROS SERVICIOS	33.000	33.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	250.000	250.000			
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS.	250.000	250.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.320.206	15.320.206	13.136.206		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.916.206	12.916.206	12.916.206		
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12.916.206	12.916.206	12.916.206		
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	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		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.404.000	2.404.000	220.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.404.000	2.404.000	220.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.404.000	2.404.000	220.000		
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		
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	594.000	594.000			
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL.	880.000	880.000			
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	500.000	500.000			
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	210.000	210.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	130.000	130.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	130.000	130.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	130.000	130.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	28.107.980	28.107.980	23.579.609	788.192	788.192
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.242.115	28.242.115	23.714.319	798.106	798.106

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	40.884.673	40.884.673
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	40.884.673	40.884.673
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	40.884.673	40.884.673
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	40.884.673	40.884.673
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	16.555.944	16.555.944	16.555.944		
002 LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	461.000.000	461.000.000	461.000.000	40.884.673	40.884.673
**** TOTAL SERVICIO 11	477.555.944	477.555.944	477.555.944	40.884.673	40.884.673

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	22.200.000	22.200.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	22.000.000	22.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	22.000.000	22.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	200.000	200.000			
001 POBREZA ENERGETICA.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	22.200.000	22.200.000			
***** TOTAL PROGRAMA 3121	499.755.944	499.755.944	477.555.944	40.884.673	40.884.673

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	454.986	454.986	400.265	33.598	33.598
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	361.811	361.811	319.238	26.184	26.184
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.811	361.811	319.238	26.184	26.184
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.811	361.811	319.238	26.184	26.184
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	361.811	361.811	319.238	26.184	26.184
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.175	93.175	81.027	7.414	7.414
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.175	93.175	81.027	7.414	7.414
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.175	93.175	81.027	7.414	7.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.175	93.175	81.027	7.414	7.414
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.451.030	1.451.030	1.034.190		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.451.030	1.451.030	1.034.190		
<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 ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.426.030	1.426.030	1.034.190		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	920.000	920.000	918.660		
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). 2014.	920.000	920.000	918.660		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	503.030	503.030	115.530		
001 FORO DE INMIGRACION.	10.000	10.000			
002 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION INTERCULTURAL Y CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFobia.	60.000	60.000			
003 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
004 SERVICIO BERDINDU 2014.	115.530	115.530	115.530		
005 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	40.000	40.000			
006 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	40.000	40.000			
007 ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	10.000	10.000			
008 LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO.	80.000	80.000			

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	95.000	95.000			
010 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	20.000	20.000			
011 INTERVENCIONES EN DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL, EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.310.371	2.310.371	583.511		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	249.553	249.553	63.750		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	249.553	249.553	63.750		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	249.553	249.553	63.750		
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803			
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2014.	63.750	63.750	63.750		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	942.234	942.234	284.232		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	942.234	942.234	284.232		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	930.450	930.450	272.448		
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		
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2014.	168.615	168.615	168.614		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	11.784	11.784	11.784		
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2014.	7.161	7.161	11.784		
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2014.	4.623	4.623			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.118.584	1.118.584	235.529		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	557.030	557.030	122.745		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	557.030	557.030	122.745		
001 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000		
002 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000		
003 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000		
005 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2014.	11.825	11.825	11.825		
006 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2014.	10.000	10.000	10.000		
007 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000			
008 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000			
009 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000			
010 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000			
011 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.475	35.475			
012 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000			
013 A ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA. 2014.	11.190	11.190	11.190		
014 A ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA.	26.110	26.110			
015 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2014.	9.730	9.730	9.730		
016 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.	22.700	22.700			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	561.554	561.554	112.784		
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	561.554	561.554	112.784		
001 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	6.000	6.000	6.000		
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000			
003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	55.434	55.434	55.434		
004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	166.300	166.300			
005 A ASOCIACION COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	9.000	9.000	9.000		
006 A ASOCIACION COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000			
007 A ASOCIACION CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS. 2014.	17.100	17.100	17.100		
008 A ASOCIACION CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900			
009 A ASOCIACION ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	17.100	17.100	17.100		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 A ASOCIACION ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900			
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	8.150	8.150	8.150		
012 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	18.970	18.970			
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	35.000	35.000			
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000			
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700			
**** TOTAL SERVICIO 22	4.216.387	4.216.387	2.017.966	33.598	33.598
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.216.387	4.216.387	2.017.966	33.598	33.598

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	240.015	240.015	240.015	17.779	17.779
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	6.089	6.089
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	6.089	6.089
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	6.089	6.089
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	6.089	6.089
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	115.173	8.361	8.361
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	115.173	8.361	8.361
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	115.173	8.361	8.361
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.170	115.170	115.173	8.361	8.361
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	39.963	39.963	39.960	3.329	3.329
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.963	39.963	39.960	3.329	3.329
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.963	39.963	39.960	3.329	3.329
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.963	39.963	39.960	3.329	3.329
**** TOTAL SERVICIO 20	240.015	240.015	240.015	17.779	17.779

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.317.331	1.317.331	1.205.501	89.356	89.356
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	978.431	978.431	875.245	62.639	62.639
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	978.431	978.431	875.245	62.639	62.639
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	978.431	978.431	875.245	62.639	62.639
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	978.431	978.431	875.245	62.639	62.639
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	271.813	271.813	263.169	21.925	21.925
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	271.813	271.813	263.169	21.925	21.925
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	271.813	271.813	263.169	21.925	21.925
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.813	271.813	242.304	20.186	20.186
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.865	1.739	1.739
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.766.811	7.766.811	293.207		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.140		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.140		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.140		
001 CONSTRUCCIONES			1.140		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.200	6.200			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.500	2.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.760.611	7.760.611	292.067		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.500	4.500			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	13.308	13.308			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000			
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	750	750			
001 AGUA	750	750			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	1.000	1.000			
001 GAS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.358	9.358			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.665.878	7.665.878	292.067		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	7.000.000	7.000.000			
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.000.000	7.000.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	631.878	631.878	292.067		
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928			
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO. SERVICIO DE ATENCION A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	343.200	343.200	292.067		
007 TELEFONO DE LA ESPERANZA.	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.097.442	9.097.442	2.442.770		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.897.322	2.897.322	937.846		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.897.322	2.897.322	937.846		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	2.788.584	2.788.584	831.907		
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		
003 ERMUA: AYUDAS ECONOMICAS PARA CONTRATACION POLIZAS DE SERVICIOS (SERVICIOS DOMICILIARIOS).	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	99.917	99.917	97.233		
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2014.	99.917	99.917	97.233		
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	8.821	8.821	8.706		
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2014.	8.821	8.821	8.706		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.200.120	6.200.120	1.504.924		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	76.631	76.631	76.630		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	76.631	76.631	76.630		
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		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	700.000	700.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	700.000	700.000			
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	700.000	700.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.936.089	4.936.089	1.362.894		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	765.535	765.535	331.533		
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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			
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		
005 A LA FUNDACION CLARET SOCIAL FONDOA. PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE INCORPORACION SOCIAL GIZARTERETXE.	70.000	70.000			
006 A GIZALAB, FUNDACION CENTRO INNOVACION EN POLITICA SOCIAL PARA PROYECTOS DE INNOVACION SOCIAL.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.170.554	4.170.554	1.031.361		
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			
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	994.361		
004 SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION AGIANTZA PARA EL PROGRAMA OSTATUA. 2014.	27.000	27.000	27.000		
005 SUBVENCION NOMINATIVA A BIZITZA BERRIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA GAIA.	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		
007 SUBVENCION NOMINATIVA A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	10.000			
008 ASOCIACION ALABAR. PROGRAMA GASTRONOMIA SOLIDARIA, DERECHO UNIVERSAL A LA ALIMENTACION.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	487.400	487.400	65.400		
<u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u>	487.400	487.400	65.400		
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2014.	41.400	41.400	41.400		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600			
003 SUBVENCION NOMINATIVA A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 2014.	15.000	15.000	15.000		
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			
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		
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			
007 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.	269.400	269.400			
<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	138.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	100.000			
001 ERMUA: DESARROLLO SISTEMAS ROBOTICOS EN DOMICILIO (TECNOLOGICO).	100.000	100.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	38.000	38.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	38.000	38.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	38.000	38.000			
001 BANCO DE ALIMENTOS DE ALAVA (APOYO AL TRANSPORTE).	38.000	38.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	18.369.584	18.369.584	3.941.478	89.356	89.356
***** TOTAL PROGRAMA 3123	18.609.599	18.609.599	4.181.493	107.134	107.134

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	619.329	619.329	579.884	44.376	44.376
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.480	388.480	325.470	24.592	24.592
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.480	388.480	325.470	24.592	24.592
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.480	388.480	325.470	24.592	24.592
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.480	388.480	325.470	24.592	24.592
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	45.330	45.330	45.330	3.201	3.201
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.330	45.330	45.330	3.201	3.201
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	45.330	45.330	45.330	3.201	3.201
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.330	45.330	45.330	3.201	3.201
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.432	118.432	141.996	11.792	11.792
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	118.432	118.432	141.996	11.792	11.792
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	118.432	118.432	141.996	11.792	11.792
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.432	118.432	115.321	9.569	9.569
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.518	1.293	1.293
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.157	930	930
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.417.726	1.417.726	904.783		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.800	4.800			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	4.800	4.800			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.800	4.800			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA.	4.800	4.800			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	5.000	5.000			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	5.000	5.000			

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
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.000	2.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	1.000	1.000			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.399.526	1.399.526	904.783		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.200	1.200	16.372		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			16.372		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			16.372		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.200	1.200			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	14.910	14.910	7.804		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.390	9.390	4.484		
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	6.420	6.420	3.066		
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	2.970	2.970	1.418		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.200	2.200			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	1.000	1.000			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.320	3.320	3.320		
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA.	3.320	3.320	3.320		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.383.416	1.383.416	880.607		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.873	7.873			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.873	7.873			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.500	23.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
004 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000			
005 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	699.000	699.000	699.000		
001 CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	653.043	653.043	181.607		
001 OTROS SERVICIOS	15.965	15.965	4.707		
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	171.258	171.258	167.900		
003 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	128.480	128.480	9.000		
004 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	40.000	40.000			

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
005 ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DE LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL.	6.000	6.000			
006 ASISTENCIA TECNICA EN RELACION CON EL CONJUNTO DE AYUDAS PARA LAS FAMILIAS Y ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA VASCA PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD.	30.000	30.000			
007 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	133.560	133.560			
008 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO. ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	97.000	97.000			
009 APOYO TECNICO A LA MESA DEL DIALOGO CIVIL.	21.780	21.780			
010 SERVICIO PARA INTERVENCION CON FAMILIAS EN CRISIS.	9.000	9.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.400	1.400			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.400	1.400			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.400	1.400			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	600	600			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	800	800			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	61.068.898	61.068.898	939.765		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	61.068.898	61.068.898	939.765		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	59.216.900	59.216.900	554.400		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	59.216.900	59.216.900	554.400		
001 AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	27.100.000	27.100.000			
002 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006 - SEGUIMIENTOS Y MINUSVALIAS.	181.200	181.200		1.200	
003 DECRETO 176/2002 - SEGUIMIENTOS Y MINUSVALIAS 2006.	453.600	453.600		453.600	
004 DECRETO 176/2002 - SEGUIMIENTOS Y MINUSVALIAS 2007.	91.800	91.800		91.800	
005 DECRETO 176/2002 - MINUSVALIAS 2008.	3.600	3.600		3.600	
006 DECRETO 176/2002 - MINUSVALIAS 2010.	1.800	1.800		1.800	
007 DECRETO 176/2002 - MINUSVALIAS 2011.	1.200	1.200		1.200	
008 DECRETO 176/2002 - MINUSVALIAS 2012.	600	600		600	
009 DECRETO 176/2002 - MINUSVALIAS 2014.	6.000	6.000		600	
010 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	30.915.190	30.915.190			
011 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	179.920	179.920			
012 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	281.990	281.990			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.851.998	1.851.998	385.365		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	131.625	131.625	54.624		
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		
002 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2014.	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			
004 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000			
005 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR.	24.500	24.500			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.720.373	1.720.373	330.741		
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	149.063		
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		
004 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2014.	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		
006 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 2014.	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		
008 A FEDEFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2014	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		
010 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2014.	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		

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
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		
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 EXCLUSIÓN SOCIAL. 2014.	14.904	14.904	14.904		
014 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 2014.	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		
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		
017 A LA ASOCIACION DARTINGTON-I PARA LA REVISION DEL INSTRUMENTO BALORA. 2014.	4.500	4.500	4.500		
018 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS.	27.821	27.821			
019 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL.	27.821	27.821			
020 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD.	14.490	14.490			
021 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION.	46.368	46.368			
022 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	46.368	46.368			
023 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA.	28.980	28.980			
024 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA.	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			
026 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL.	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 EXCLUSIÓN SOCIAL.	34.776	34.776			
029 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	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			
031 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO.	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			
033 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO PISOS PENADOS.	70.000	70.000			
034 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA.	29.400	29.400			
035 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL.	37.500	37.500			
036 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA.	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			
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			
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			
041 GEHITU.	30.000	30.000			
042 ASOCIACION AGLE, TRABAJOS SOCIALES.	42.000	42.000			
043 ASOCIACION GITANA MESTIMOS.	10.000	10.000			
044 ASOCIACION JUNEREN HEGOAK.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	63.105.953	63.105.953	2.424.431	44.376	44.376
***** TOTAL PROGRAMA 3124	63.105.953	63.105.953	2.424.431	44.376	44.376

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	462.395	462.395	468.580	34.891	34.891
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	307.667	307.667	313.314	22.758	22.758
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.667	307.667	313.314	22.758	22.758
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.667	307.667	313.314	22.758	22.758
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.667	307.667	313.314	22.758	22.758
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	87.641	87.641	88.179	7.341	7.341
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.641	87.641	88.179	7.341	7.341
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.641	87.641	88.179	7.341	7.341
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.641	87.641	88.179	7.341	7.341
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	431.727	431.727	35.030		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	431.727	431.727	35.030		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	381.727	381.727	35.030		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	356.727	356.727	35.030		
001 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	156.931	156.931			
002 ANALISIS BENCHMARK DE MODELOS INNOVADORES Y BUENAS PRACTICAS EN MATERIA DE EMPLEO.	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
006 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	40.000	40.000			
007 ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	211.254.061	211.254.061	211.168.061		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	211.168.061	211.168.061	211.168.061		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	211.162.061	211.162.061	211.162.061		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	211.162.061	211.162.061	211.162.061		
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	111.332.711	111.332.711	111.332.711		
002 LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	99.829.350	99.829.350	99.829.350		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.000	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	6.000	6.000	6.000		
001 A LA EHU/UPV TITULO PROPIO ESPECIALISTA AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000	6.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	86.000	86.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	86.000	86.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	86.000	86.000			
001 ERMUA: EDICION Y DISTRIBUCION DEL LIBRO BLANCO DE LA REHABILITACION FUNCIONAL (FOMENTO ECONOMICO Y DEL EMPLEO).	6.000	6.000			
002 ERMUA: PLAN DE FORMACION DIRIGIDO A GREMIOS DE CONSTRUCCION PARA LA ADAPTACION A NUEVAS NECESIDADES: REHABILITACION FUNCIONAL (FOMENTO ECONOMICO Y DEL EMPLEO).	40.000	40.000			
003 ERMUA: PLAN DE FORMACION EN NUEVOS PERFILES PROFESIONALES (FOMENTO ECONOMICO Y DEL EMPLEO).	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
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			
**** TOTAL SERVICIO 11	212.198.183	212.198.183	211.671.671	34.891	34.891
***** TOTAL PROGRAMA 3211	212.198.183	212.198.183	211.671.671	34.891	34.891

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	564.230	564.230	485.674	36.779	36.779
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	321.822	23.761	23.761
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	321.822	23.761	23.761
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	321.822	23.761	23.761
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.802	388.802	321.822	23.761	23.761
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.341	108.341	96.766	8.226	8.226
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.341	108.341	96.766	8.226	8.226
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.341	108.341	96.766	8.226	8.226
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.341	108.341	96.766	8.226	8.226
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409	409			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.199	14.199			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.497	7.497			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.697.741	1.697.741	18.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	60.000	60.000	18.000		
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	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		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.637.741	1.637.741			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	569.700	569.700			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	569.700	569.700			
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	120.000	120.000			
003 INTERCOOPERACION.	100.000	100.000			
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			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	200.000			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	868.041	868.041			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	868.041	868.041			
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600			
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	30.000	30.000			
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	457.500	457.500			
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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.538.197	1.538.197			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.538.197	1.538.197			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.538.197	1.538.197			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.538.197	1.538.197			
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	996.297	996.297			
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2014.	331.900	331.900			
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	105.000	105.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2014.	105.000	105.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	3.814.776	3.814.776	503.674	36.779	36.779
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.814.776	3.814.776	503.674	36.779	36.779

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	113.401.587	113.401.587	113.401.587		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	113.401.587	113.401.587	113.401.587		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	113.401.587	113.401.587	113.401.587		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	113.401.587	113.401.587	113.401.587		
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	73.137.077	73.137.077	73.137.077		
002 LANBIDE. POR LAS BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	40.264.510	40.264.510	40.264.510		
**** TOTAL SERVICIO 11	113.401.587	113.401.587	113.401.587		
***** TOTAL PROGRAMA 3231	113.401.587	113.401.587	113.401.587		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.387.761	6.387.761	6.005.781	452.823	452.823
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	5.833	5.833
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	5.833	5.833
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	5.833	5.833
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	5.833	5.833
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.440.443	4.440.443	3.992.421	288.648	288.648
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.440.443	4.440.443	3.992.421	288.648	288.648
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.440.443	4.440.443	3.992.421	288.648	288.648
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.746	267.746	272.950	19.847	19.847
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.167	182.167	182.711	13.247	13.247
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	425.095	425.095	429.896	33.124	33.124
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.883	31.883	31.883	2.304	2.304
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.682.362	1.682.362	1.439.862	108.251	108.251
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.089.466	1.089.466	1.004.164	67.068	67.068
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.724	761.724	630.955	44.805	44.805
ARTICULO ..: 13 LABORALES	604.439	604.439	676.875	54.186	54.186
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	604.439	604.439	676.875	54.186	54.186
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	604.439	604.439	676.875	54.186	54.186
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	32.369	2.312	2.312
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.522	71.522	122.402	8.772	8.772
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.461	282.461	366.471	30.124	30.124
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.107	213.107	155.633	12.978	12.978
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.261.383	1.261.383	1.254.990	104.156	104.156
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.261.383	1.261.383	1.254.990	104.156	104.156
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.261.383	1.261.383	1.254.990	104.156	104.156
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.847	72.847	75.349	6.277	6.277
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.496	109.496	116.925	9.743	9.743
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.356	51.356	51.440	4.282	4.282
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.939	18.939	18.939	1.578	1.578
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.988	199.988	191.170	15.932	15.932
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	499.914	499.914	505.283	41.962	41.962
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.843	308.843	295.884	24.381	24.381
**** TOTAL SERVICIO 30	6.387.761	6.387.761	6.005.781	452.823	452.823

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.380.944	2.380.944	2.255.622	168.421	168.421
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	5.133	5.133
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	5.133	5.133
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	5.133	5.133
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	5.133	5.133
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.809.605	1.809.605	1.733.146	125.777	125.777
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.809.605	1.809.605	1.733.146	125.777	125.777
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.809.605	1.809.605	1.733.146	125.777	125.777
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	577.598	577.598	620.288	45.006	45.006
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.698	738.698	631.010	45.813	45.813
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.621	90.621	85.014	6.176	6.176
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.688	402.688	396.834	28.782	28.782
ARTICULO ..: 13 LABORALES	31.587	31.587			
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	31.587			
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	31.587			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	31.587			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	468.150	468.150	450.874	37.511	37.511
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	468.150	468.150	450.874	37.511	37.511
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	468.150	468.150	450.874	37.511	37.511
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.079	151.079	163.319	13.558	13.558
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.785	206.785	179.013	14.909	14.909
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.189	24.189	23.167	1.931	1.931
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.097	86.097	85.375	7.114	7.114
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.225.687	1.225.687	455.581		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	330.000	330.000	140.495		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	250.000	250.000	140.495		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	250.000	250.000	140.495		
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	250.000			
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.			140.495		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	80.000	80.000			
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	80.000	80.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	681.977	681.977	315.087		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	42.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	42.000			
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	83.500	83.500	32.249		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	55.000	55.000	21.249		
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	55.000	55.000	21.249		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	10.500	10.500	11.000		
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	10.500	10.500	11.000		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	18.000	18.000			
001 SUMINISTROS.	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	556.477	556.477	282.838		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	33.534	33.534	24.725		
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	26.534	26.534	24.725		
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	205.000	205.000	176.972		
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	205.000	205.000	176.972		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000			
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	156.258	156.258	22.657		
001 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	22.658	22.658	22.657		
002 TRADUCCION BASE DE DATOS A EUSKERA.	72.600	72.600			
003 GESTION DE LA WEB Y BLOG DE ERAIKAL.	18.000	18.000			
004 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	7.000	7.000			
005 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000			
006 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
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	58.483		
001 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACCESIBILIDAD 2014/2015.	58.685	58.685	58.483		
003 ACCESIBILIDAD 2015/2016.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	213.710	213.710			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	128.000	128.000			
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	68.000	68.000			
001 I.C.I.O	68.000	68.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	60.000			
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	85.710	85.710			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	85.710	85.710			
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	85.710	85.710			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	171.000	171.000			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	171.000	171.000			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	171.000	171.000			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	171.000	171.000			
001 INTERESES DE DEMORA SUELO.	150.000	150.000			
002 INTERESES DE DEMORA EDIFICACION.	21.000	21.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	538.000	538.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	180.000	180.000			
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	358.000	358.000			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	115.000	115.000			
001 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	25.000	25.000			
002 SUBVENCION HAIZELAN S.C.L. PARA CONVENIOS SOSTENIBILIDAD.	90.000	90.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	243.000	243.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000			
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			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	93.000	93.000			
001 SUBVENCION AL COLEGIO ARQUITECTOSVASCO-NAVARRO Y COLEGIOS APAREJADORES ALAVA, GIPUZKOA Y BIZKAIA, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	75.000	75.000			
002 SUBVENCION AL COAVN, ORGANIZACION XII EDICION PREMIOS.	18.000	18.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	26.634.584	26.634.584	14.839.411		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	26.583.885	26.583.885	14.839.411		
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.600.000	8.600.000	2.676.595		
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	2.600.000	2.600.000	1.156.200		
001 CONVENIO AYTO. DONOSTIA ADQUISICION SUELO TXOMIN-ENEA. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
002 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	1.500.000	1.500.000	56.200		
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.000.000	6.000.000	1.520.395		
001 URBANIZACION 1- FASE AREA SARRATU, BASAURI.	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
002 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	2.350.000	2.350.000			
003 OBRAS DE URBANIZACION ZORROZAUERE BILBAO.	2.550.000	2.550.000			
004 OBRAS DE URBANIZACION FASE I U.E.130.02 ARANGOITI BILBAO.			420.395		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	17.983.885	17.983.885	12.162.816		
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	16.477.464	16.477.464	10.656.396		
001 CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	2.016.564	2.016.564	2.016.563		
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 IITURRIGORRI, BILBAO.	2.472.282	2.472.282	2.472.282		
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.629.804	92.433		
007 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA, LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 32 VIVIENDAS SUNC.9/UE-9, PORTUGALETE.	2.831.437	2.831.437	2.831.437		
008 CONSTRUCCION 60 ADAS ARANGOITI, BILBAO.	208.074	208.074			
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	2.800.000			
012 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	1.506.421	1.506.421	1.506.420		
001 COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.	6.421	6.421	1.506.420		
002 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	1.500.000	1.500.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	50.699	50.699			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.699	50.699			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	50.699	50.699			
001 REALIZACION DE UNA HERRAMIENTA DE GESTION DE LAS ITES Y ENVIO AL REGISTRO ITE.	50.699	50.699			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	6.628.026	6.628.026	3.430.369		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	701.000	701.000	191.000		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	701.000	701.000	191.000		
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	701.000	701.000	191.000		
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A., PORTALES BAÑOS 51, SESTAO.	191.000	191.000	191.000		
002 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A 25 DICIEMBRE SESTAO.	310.000	310.000			
003 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A SESTAO.	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.805.423	1.805.423	498.423		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.805.423	1.805.423	498.423		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.805.423	1.805.423	498.423		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.	100.000	100.000			
002 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2013.	253.423	253.423	253.423		

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			
004 SUBVENCIONES PLAN RENOVE PARA LA REGENERACION URBANA.	200.000	200.000			
005 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2014.	475.000	475.000			
006 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES.	700.000	700.000			
007 AYTO.DE ABANTO Y ZIERBANA , SANTA JULIANA 1ER. FASE			245.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.121.603	4.121.603	2.740.946		
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	4.121.603	4.121.603	2.740.946		
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>	4.021.603	4.021.603	2.740.946		
001 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2013.	2.740.948	2.740.948	2.740.946		
002 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2012.	1.180.655	1.180.655			
003 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	100.000	100.000			
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015. ERAIKAL.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	37.578.241	37.578.241	20.980.984	168.421	168.421

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.428.893	1.428.893	1.379.179	100.498	100.498
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.085	4.792	4.792
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.085	4.792	4.792
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.085	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.085	4.792	4.792
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.083.179	1.083.179	1.033.975	72.566	72.566
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.179	1.083.179	1.033.975	72.566	72.566
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.179	1.083.179	1.033.975	72.566	72.566
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			54.016	3.951	3.951
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.179	1.083.179	979.959	68.616	68.616
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	278.627	278.627	278.119	23.140	23.140
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.627	278.627	278.119	23.140	23.140
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.627	278.627	278.119	23.140	23.140
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.905	909	909
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.627	278.627	254.475	21.169	21.169
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.739	1.062	1.062
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.865.948	4.865.948	2.043.196		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.745.948	4.745.948	2.043.196		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
001 CONVENIO DE COLABORACION CON AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	180.856	180.856			
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	180.856	180.856			
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	180.856	180.856			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.545.092	4.545.092	2.043.196		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	57.500	57.500			
001 GASTOS LOCOMOCION.	57.500	57.500			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.052.000	4.052.000	1.999.980		
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.052.000	2.052.000			

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 32 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEVIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.999.980		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	435.592	435.592	43.216		
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	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	26.882		
003 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	3.630	3.630	3.630		
004 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	63.365	63.365			
005 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	63.120	63.120			
006 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ESTADISTICA DE EDIFICACION Y VIVIENDA, OFERTA INMOBILIARIA Y VIVIENDA VACIA.	254.815	254.815			
007 ANALISIS DE LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA CAPV.	20.150	20.150			
008 OTROS SERVICIOS			9.074		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	120.000	120.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	120.000	120.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	120.000	120.000			
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	92.000			
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	28.000	28.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	5.203.763	5.203.763			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.203.763	5.203.763			
CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS, DERIVADOS FIN.	5.203.763	5.203.763			
SUBCONCEPTO: 385.02 GASTOS POR OTRAS OPERA. DE DERIVADOS FINANCIEROS	5.203.763	5.203.763			
001 GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA.	5.203.763	5.203.763			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20.323.398	20.323.398	19.273.398	4.818.350	2.418.350
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.323.398	20.323.398	19.273.398	4.818.350	2.418.350
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	19.523.398	19.523.398	19.273.398	4.818.350	2.418.350
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	19.523.398	19.523.398	19.273.398	4.818.350	2.418.350
001 ALOKABIDE S.A.	19.273.398	19.273.398	19.273.398	4.818.350	2.418.350

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ENCOMIENDA GESTION ITES, VISESA.	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	800.000	800.000			
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	800.000	800.000			
001 SESTAO BERRI S.A.	800.000	800.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	31.109.926	31.109.926	9.577.320		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.101.426	11.101.426	6.022.820		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	11.101.426	11.101.426	6.022.820		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	11.101.426	11.101.426	6.022.820		
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO PROGRAMA 2008.	1.254.365	1.254.365	1.254.365		
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	3.098.712		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	327.740	327.740			
007 CONTRATO-PROGRAMA 2011 PROMOCIONES GIPUZKOA.	1	1	1		
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES GIPUZKOA.	193.340	193.340	193.340		
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.149.270	1.149.270	1.149.270		
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2014.	850.000	850.000			
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2015.	5	5			
012 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES PARA ALQUILER.	6.517.129	6.517.129			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.703.500	2.703.500	3.454.500		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.703.500	2.703.500	3.454.500		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.703.500	2.703.500	3.454.500		
001 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTA PROMOCION 50 ADAS INTXAURRONDO, DONOSTIA.	878.000	878.000	1.278.000		
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	375.500	1.375.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCION OAL, PARA COMPRA Y ARRENDAMIENTO 22 VPO C/FRATERNIDAD 2-14, BILBAO.	400.000	400.000	400.000		
005 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO 2014.	500.000	500.000	401.000		
006 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	100.000	100.000			
007 ERMUA: AYUDAS ECONOMICAS PARA LA REHABILITACION FUNCIONAL Y PARA ADQUISICION DE MEDIO TECNOLOGICOS.	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	17.305.000	17.305.000	100.000		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.250.000	5.250.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.250.000	5.250.000	100.000		
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	4.000.000	4.000.000			
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	750.000	750.000			
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	250.000	250.000			
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2014.	200.000	200.000			
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	50.000	50.000			
006 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO			100.000		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	12.055.000	12.055.000			
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	12.055.000	12.055.000			
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	7.500.000	7.500.000			
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	55.000	55.000			
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	4.500.000	4.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	62.931.928	62.931.928	32.273.093	4.918.847	2.518.847
***** TOTAL PROGRAMA 4312	106.897.930	106.897.930	59.259.858	5.540.091	3.140.091
***** TOTAL SECCION 04	1.070.236.000	1.070.236.000	910.321.040	47.713.589	45.313.589

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.418.097	5.418.097	4.964.000	371.865	371.865
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	5.176	5.176
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	5.176	5.176
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	5.176	5.176
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	5.176	5.176
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.153.143	3.153.143	2.867.156	208.821	208.821
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.153.143	3.153.143	2.867.156	208.821	208.821
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.153.143	3.153.143	2.867.156	208.821	208.821
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	198.166	198.166	120.735	8.506	8.506
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	740.844	740.844	672.104	48.527	48.527
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.597	354.597	282.720	21.704	21.704
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	178.143	178.143	153.808	11.901	11.901
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.963	67.963	67.966	4.974	4.974
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	733.926	733.926	697.289	52.175	52.175
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.028	244.028	246.866	18.881	18.881
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	147.121	147.121	139.486	7.451	7.451
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.690	317.690	315.516	22.269	22.269
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.665	170.665	170.667	12.435	12.435
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.051.547	1.051.547	904.144	64.576	64.576
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.051.547	1.051.547	904.144	64.576	64.576
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.051.547	1.051.547	904.144	64.576	64.576
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	161.746	161.746	138.646	9.591	9.591
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	381.947	381.947	290.087	20.992	20.992
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	275.222	275.222	240.850	17.258	17.258
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.697	93.697	98.412	7.029	7.029
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.817	54.817	54.817	3.916	3.916
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.171	70.171	70.171	4.993	4.993
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	13.947	13.947	11.160	797	797
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.141.240	1.141.240	1.120.534	93.292	93.292
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.141.240	1.141.240	1.120.534	93.292	93.292
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.141.240	1.141.240	1.120.534	93.292	93.292
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.587	99.587	86.105	7.176	7.176
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.896	304.896	265.414	22.098	22.098
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.492	97.492	94.238	7.895	7.895

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
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.247	132.247	121.782	10.124	10.124
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.079	46.079	47.536	3.954	3.954
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.612	186.612	185.947	15.486	15.486
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.845	86.845	94.199	7.832	7.832
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.697	39.697	39.904	3.310	3.310
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.468	100.468	107.328	8.929	8.929
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.317	47.317	46.656	3.885	3.885
011 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			12.029	993	993
012 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			10.510	871	871
013 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			8.885	740	740
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.699.862	14.699.862	6.330.241	76.077	76.077
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	122.145	122.145	97.144	6.625	6.625
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	93.000	93.000	80.000	6.625	6.625
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	93.000	93.000	80.000	6.625	6.625
001 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000			
002 ARRENDAMIENTOS.	85.000	85.000	80.000	6.625	6.625
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	14.767	14.767	14.766		
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	14.767	14.767	14.766		
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.767	14.767	14.766		
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.378	14.378	2.378		
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.378	14.378	2.378		
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	2.378	2.378	2.378		
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.678.693	2.678.693	330.205	69.451	69.451
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.189.396	1.189.396	69.451	69.451	69.451
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.189.396	1.189.396	69.451	69.451	69.451
001 OBRAS MENORES.	828.900	828.900	69.451	69.451	69.451
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	57.400	57.400			
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	123.300	123.300			
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	155.573	155.573			
005 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	13.223	13.223			
006 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	11.000	11.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.333.957	1.333.957	170.754		
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.126.560	1.126.560	157.200		
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	192.200	192.200	157.200		
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	866.545	866.545			
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	20.585	20.585			
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	42.390	42.390			
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	4.840	4.840			
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	206.697	206.697	13.554		
001 MAQUINARIA	3.000	3.000			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
003 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	20.142	20.142			
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	13.555	13.555	13.554		
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	168.000	168.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	700	700			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700			
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	43.560	43.560			
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	43.560	43.560			
001 MOBILIARIO	43.560	43.560			
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	111.780	111.780	90.000		
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	111.780	111.780	90.000		
001 REPARACION DE VEHICULOS.	90.000	90.000	90.000		
002 REPARACION DE VEHICULOS.	21.780	21.780			
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.835.024	11.835.024	5.902.891		
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	2.610.891	2.610.891	1.125.247		
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	1.989.750	1.989.750	616.837		
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	899.750	899.750	616.837		
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	200.000	200.000			
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	150.000	150.000			
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.	435.000	435.000			
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.	42.000	42.000			
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.	68.000	68.000			
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000			
008 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	37.000	37.000			
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000			
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	15.000	15.000			
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	508.410	508.410	508.410	508.410	
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	389.797	389.797	508.410	508.410	
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	49.813	49.813			
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	39.800	39.800			
004 SUMINISTRO GAS.	29.000	29.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	9.500	9.500			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	66.231	66.231			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS	63.231	63.231			
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.223.133	9.223.133	4.777.644		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	498.000	498.000			
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	350.000	350.000			
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.	68.000	68.000			
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	161.300	161.300			
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	300	300			
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000			
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	70.000	70.000			
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.021.747	3.021.747	949.993		
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.713.424	1.713.424			
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	418.505	418.505	329.993		
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	627.501	627.501	620.000		
004 LIMPIEZA E HIGIENE.	262.317	262.317			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.653.418	1.653.418	1.283.186		
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	994.274	994.274	994.273		
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	203.913	203.913	203.913		
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	370.231	370.231			
004 SEGURIDAD.	85.000	85.000	85.000		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.015.900	1.015.900			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700			
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	1.000.000	1.000.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.495.650	1.495.650	1.495.649		
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	1.046.955	1.046.955	1.046.954		
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	179.478	179.478	179.478		
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	269.217	269.217	269.217		
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	973.817	973.817	973.817		
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	973.817	973.817	973.817		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	122.560	122.560	75.000		
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	75.000	75.000	75.000		
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	47.560	47.560			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	280.741	280.741			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
003 OTROS SERVICIOS	12.175	12.175			
004 OTROS TRABAJOS.	2.000	2.000			
005 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000			
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	50.000	50.000			
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	54.484	54.484			
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	58.403	58.403			
009 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	31.119	31.119			
010 OTROS TRABAJOS.	21.780	21.780			
011 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	9.000	9.000			
012 ENCUADERNACIONES.	6.000	6.000			
013 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	64.000	64.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	64.000	64.000			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	60.000	60.000			
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.160.000	1.214.000	43.560		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.160.000	1.214.000	43.560		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	300.000	300.000			
001 OBRAS EN CURSO ARABA.	100.000	100.000			
002 OBRAS EN CURSO GIPUZKOA.	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	610.000	610.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	350.000	350.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	10.000	10.000			
001 TRANSPALETA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	250.000	250.000			
001 AMPLIACION ARCHIVO GAMARRA.	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	43.560		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	43.560		
001 MOBILIARIO ARABA.	50.000	50.000	43.560		
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	254.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	254.000			
001 ADQUISICION DE VEHICULOS.	200.000	254.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	21.277.959	21.331.959	11.337.801	447.942	447.942
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.277.959	21.331.959	11.337.801	447.942	447.942

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.342	138.342	138.342	10.176	10.176
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	6.089	6.089
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	6.089	6.089
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	6.089	6.089
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	6.089	6.089
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	2.465	2.465
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	2.465	2.465
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	2.465	2.465
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.990	2.465	2.465
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.470	19.470	19.470	1.623	1.623
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	1.623	1.623
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	1.623	1.623
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.470	19.470	19.470	1.623	1.623
**** TOTAL SERVICIO 10	138.342	138.342	138.342	10.176	10.176

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	736.292	736.292	704.477	52.423	52.423
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	5.218	5.218
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	5.218	5.218
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	5.218	5.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	5.218	5.218
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	491.155	491.155	461.291	33.496	33.496
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	491.155	491.155	461.291	33.496	33.496
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	491.155	491.155	461.291	33.496	33.496
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	276.239	276.239	312.468	22.653	22.653
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	116.199	116.199	50.107	3.668	3.668
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.717	98.717	98.717	7.176	7.176
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.721	42.721	42.379	3.050	3.050
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.379	3.050	3.050
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.379	3.050	3.050
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	42.379	3.050	3.050
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	129.685	129.685	128.076	10.658	10.658
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.685	129.685	128.076	10.658	10.658
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.685	129.685	128.076	10.658	10.658
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.661	72.661	81.786	6.801	6.801
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.809	21.809	10.905	909	909
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.215	35.215	35.385	2.949	2.949
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.912.000	24.912.000	3.397.680		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	110.000	110.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	110.000	110.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	100.000	100.000			
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO).	10.000	10.000			

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
 SERV. 11 DIRECCION DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.802.000	24.802.000	3.397.680		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	294.341	294.341			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000			
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000			
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	272.341	272.341			
001 ESTUDIOS.	217.341	217.341			
002 AUDITORIAS T.I.	55.000	55.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	24.507.659	24.507.659	3.397.680		
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	6.000	6.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.690.000	3.690.000	3.397.680		
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.600.000	3.600.000	3.397.680		
002 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	20.810.659	20.810.659			
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	660.000	660.000			
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	750.000	750.000			
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	1.450.000	1.450.000			
004 APOYO CONTRATACION PUBLICA ELECTRONICA.	111.000	111.000			
005 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	12.600.000	12.600.000			
006 CONSULTORIA Y VIGILANCIA TECNOLOGICA.	115.000	115.000			
007 PROYECTOS TECNOLOGICOS.	540.000	540.000			
008 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	900.000	900.000			
009 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICACIONES.	800.000	800.000			
010 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES.	400.000	400.000			
011 INGENIERIA DE SISTEMAS.	1.460.000	1.460.000			
012 SERVICIO RED TETRA.	867.359	867.359			
013 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	157.300	157.300			
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	70.000	70.000			
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS ESTUDIO/PILOTO CCUU.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>	15.000	15.000			
001 TERMINALES DE USUARIO. ITELAZPI.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	26.038.292	26.038.292	4.102.157	52.423	52.423
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.176.634	26.176.634	4.240.500	62.599	62.599

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.088.000	11.088.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.088.000	11.088.000			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.088.000	11.088.000			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.088.000	11.088.000			
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.088.000	11.088.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	11.088.000	11.088.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5511	11.088.000	11.088.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	595.208	595.208	593.262	43.468	43.468
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	6.636	6.636
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	6.636	6.636
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	6.636	6.636
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	92.574	6.636	6.636
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	30.230	30.230
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	30.230	30.230
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	30.230	30.230
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	421.456	421.456	421.456	30.230	30.230
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.178	81.178	79.232	6.603	6.603
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.178	81.178	79.232	6.603	6.603
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.178	81.178	79.232	6.603	6.603
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.178	81.178	79.232	6.603	6.603
**** TOTAL SERVICIO 00	595.208	595.208	593.262	43.468	43.468

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	120.019	120.019	120.019	8.839	8.839
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	2.433	2.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	2.433	2.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	33.568	2.433	2.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	33.568	2.433	2.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.364	19.364	19.364	1.614	1.614
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	19.364	1.614	1.614
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	19.364	1.614	1.614
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.364	19.364	19.364	1.614	1.614
**** TOTAL SERVICIO 02	120.019	120.019	120.019	8.839	8.839

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.348.825	1.348.825	959.918	71.779	71.779
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	948.520	948.520	625.941	45.584	45.584
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	948.520	948.520	625.941	45.584	45.584
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	948.520	948.520	625.941	45.584	45.584
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	680.225	680.225	625.941	45.584	45.584
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	268.295	268.295			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	69.291	69.291	69.291	4.949	4.949
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.291	69.291	69.291	4.949	4.949
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.291	69.291	69.291	4.949	4.949
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.291	69.291	69.291	4.949	4.949
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	263.927	263.927	197.598	16.454	16.454
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.927	203.927	197.598	16.454	16.454
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.927	203.927	197.598	16.454	16.454
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.927	203.927	186.694	15.545	15.545
002 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			10.905	909	909
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.054.710	3.054.710	13.136		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	13.136		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	13.136		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	13.136		
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	13.136		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415			
001 MOBILIARIO	5.415	5.415			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.041.025	3.041.025			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.037.025	3.037.025			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	21.780	21.780			
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.903.924	2.903.924			
001 RENTING EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	200.000	200.000			
002 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	60.000	60.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	12.000	12.000			
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION)-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	70.000	70.000			
005 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	10.000	10.000			
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL)-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	2.425.924	2.425.924			
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	101.000	101.000			
008 SOPORTE CAU EXTERNO.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	97.791	97.791			
001 OTROS TRABAJOS.	97.791	97.791			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.642.105	1.642.105	456.000		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.612.105	1.612.105	456.000		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.612.105	1.612.105	456.000		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.612.105	1.612.105	456.000		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	700.000	700.000			
002 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDA DE GESTION CON EJIE.	456.000	456.000	456.000		
003 ACTUALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO.	456.105	456.105			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	50.000	50.000	12.000	12.000	12.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	50.000	50.000	12.000	12.000	12.000
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	50.000	50.000	12.000	12.000	12.000
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000	12.000	12.000	12.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 03	6.095.640	6.095.640	1.441.054	83.779	83.779
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.810.867	6.810.867	2.154.335	136.086	136.086

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.354.708	5.354.708	4.498.789	335.887	335.887
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	6.089	6.089
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	6.089	6.089
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	6.089	6.089
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	6.089	6.089
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.291.663	4.291.663	3.607.180	261.964	261.964
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.291.663	4.291.663	3.607.180	261.964	261.964
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.291.663	4.291.663	3.607.180	261.964	261.964
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.291.663	4.291.663	3.607.180	261.964	261.964
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	978.163	978.163	806.726	67.834	67.834
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	978.163	978.163	806.726	67.834	67.834
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	978.163	978.163	806.726	67.834	67.834
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	978.163	978.163	806.726	67.834	67.834
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	598.707	47.159		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	47.159		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	47.159		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
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	576.707	47.159		
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	529.547	529.547			
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		
**** TOTAL SERVICIO 01	5.953.415	5.953.415	4.545.948	335.887	335.887

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.073	133.073	127.653	9.351	9.351
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.400	2.185	2.185
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.400	2.185	2.185
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.400	2.185	2.185
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.740	34.740	30.400	2.185	2.185
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.659	19.659	18.580	1.547	1.547
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.659	19.659	18.580	1.547	1.547
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.659	19.659	18.580	1.547	1.547
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.659	19.659	18.580	1.547	1.547
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.800	4.800			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.800	4.800			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.800	4.800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.300	4.300			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.300	4.300			
**** TOTAL SERVICIO 20	137.873	137.873	127.653	9.351	9.351

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.859.542	1.859.542	1.629.382	120.040	120.040
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	5.048	5.048
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	5.048	5.048
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	5.048	5.048
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	5.048	5.048
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.267.631	91.067	91.067
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.267.631	91.067	91.067
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.267.631	91.067	91.067
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.267.631	91.067	91.067
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	331.877	331.877	290.995	23.926	23.926
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.877	331.877	290.995	23.926	23.926
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.877	331.877	290.995	23.926	23.926
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.877	331.877	290.995	23.926	23.926
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	422.000	422.000	20.508		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	422.000	422.000	20.508		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	421.000	421.000	20.508		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	84.000	84.000			
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000			
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	292.508	292.508	20.508		
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	20.508	20.508	20.508		
002 GESTION PROGRAMA FEDER.	195.000	195.000			
003 C-INTERREG.	12.000	12.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CEPREDE.	10.000	10.000			
005 SUSCRIPCION BASE DATOS SABI.	5.000	5.000			
006 OTROS SERVICIOS.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	72.000	72.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000	72.000			
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	72.000	72.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.353.542	2.353.542	1.649.891	120.040	120.040

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	792.796	792.796	798.576	56.499	56.499
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	603.355	41.693	41.693
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	603.355	41.693	41.693
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	603.355	41.693	41.693
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.493	597.493	603.355	41.693	41.693
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	128.216	128.216	128.134	10.014	10.014
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	128.216	128.216	128.134	10.014	10.014
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	128.216	128.216	128.134	10.014	10.014
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.216	128.216	128.134	10.014	10.014
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	47.375	47.375			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.375	47.375			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.375	47.375			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.125	2.125			
<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			
**** TOTAL SERVICIO 22	840.171	840.171	798.576	56.499	56.499
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.285.001	9.285.001	7.122.068	521.777	521.777

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	1.018.636	75.448	75.448
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	862.742	862.742	763.419	54.988	54.988
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.742	862.742	763.419	54.988	54.988
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.742	862.742	763.419	54.988	54.988
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	456.882	456.882	456.874	33.285	33.285
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	405.860	405.860	306.545	21.703	21.703
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	198.908	198.908	188.131	15.668	15.668
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.908	198.908	188.131	15.668	15.668
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.908	198.908	188.131	15.668	15.668
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.824	114.824	114.854	9.567	9.567
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.084	84.084	73.276	6.101	6.101
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	955.045	5.955.045	232.898	83.570	83.570
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	46.145	46.145	46.144		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	46.145	46.145	46.144		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	46.145	46.145	46.144		
001 CODIGO FISCAL FORAL.	46.145	46.145	46.144		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.000	26.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	882.900	882.900	103.184		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.200	30.200	20.168		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	19.200	19.200	9.168		
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	9.168		
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	11.000	11.000	11.000		
001 GAS.	11.000	11.000	11.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	852.200	852.200	83.016		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.150	10.150			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	90.000	90.000	83.016		
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	83.016		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.300	4.300			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.350	7.350			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	569.700	569.700			
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	569.700	569.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	170.700	170.700			
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	64.000	64.000			
002 JUNTA ARBITRAL CONCIERTO ECONOMICO.	50.000	50.000			
003 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000			
004 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	3.700	3.700			
005 ELABORACION DE UN INFORME DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		5.000.000	83.570	83.570	83.570
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>		5.000.000	83.570	83.570	83.570
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		5.000.000	83.570	83.570	83.570
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	83.570	83.570	83.570
**** TOTAL SERVICIO 31	2.083.782	7.083.782	1.251.534	159.017	159.017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	721.728	721.728	569.872	42.557	42.557
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	460.745	33.463	33.463
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	460.745	33.463	33.463
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	460.745	33.463	33.463
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	588.240	588.240	460.745	33.463	33.463
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	133.488	133.488	109.127	9.094	9.094
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.488	133.488	109.127	9.094	9.094
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.488	133.488	109.127	9.094	9.094
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.488	133.488	109.127	9.094	9.094
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172			
**** TOTAL SERVICIO 32	729.907	729.907	569.872	42.557	42.557
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.813.689	7.813.689	1.821.406	201.575	201.575

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	325.431	325.431	328.644	24.419	24.419
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.163	5.176	5.176
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.163	5.176	5.176
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.163	5.176	5.176
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.163	5.176	5.176
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	195.915	195.915	201.397	14.653	14.653
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	195.915	195.915	201.397	14.653	14.653
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	195.915	195.915	201.397	14.653	14.653
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.915	195.915	201.397	14.653	14.653
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.349	57.349	55.085	4.590	4.590
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.349	57.349	55.085	4.590	4.590
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.349	57.349	55.085	4.590	4.590
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.349	57.349	55.085	4.590	4.590
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	333.431	333.431	328.644	24.419	24.419

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	4.153.763	128.399	128.399
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	5.090	5.090
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	5.090	5.090
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	5.090	5.090
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.432	71.432	71.432	5.090	5.090
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.312.933	93.655	93.655
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.312.933	93.655	93.655
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.312.933	93.655	93.655
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.486.884	1.486.884	1.312.933	93.655	93.655
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.811.018	2.811.018	2.769.398	29.654	29.654
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.676	397.676	356.057	29.654	29.654
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.676	397.676	356.057	29.654	29.654
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.676	397.676	356.057	29.654	29.654
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.413.342	2.413.342	2.413.341		
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.413.342	2.413.342	2.413.341		
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.413.342	2.413.342	2.413.341		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.008.371	2.008.371	1.786.532		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	47.500	47.500	47.500		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	47.500	47.500	47.500		
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	47.500	47.500	47.500		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	51.000	51.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000			
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.903.071	1.903.071	1.739.032		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	79.876	79.876	24.338		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	79.876	79.876	24.338		
001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK.	20.000	20.000			
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	24.338	24.338	24.338		
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	35.538	35.538			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.714.695	1.714.695	1.714.694		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.714.695	1.714.695	1.714.694		
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	341.943	341.943	864.694		
002 POLIZA DE VEHICULOS.	209.558	209.558			
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	241.216	241.216			
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	71.978	71.978			
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	850.000	850.000	850.000		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.000	8.000			
001 ENERGIA ELECTRICA.	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.500	100.500			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	82.000	82.000			
001 VALORACION DE ACTIVOS.	20.000	20.000			
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	2.000	2.000			
003 OTROS TRABAJOS.	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.800	6.800			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.800	6.800			
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	6.600	6.600			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000			
002 TASAS Y TRIBUTOS.	5.600	5.600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	200	200			
001 OTROS IMPUESTOS	200	200			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.377.705	6.377.705	5.940.295	128.399	128.399
***** TOTAL PROGRAMA 6114	6.711.136	6.711.136	6.268.939	152.819	152.819

(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	287.000	287.000	287.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.148.000	1.148.000	287.000	287.000	287.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.148.000	1.148.000	287.000	287.000	287.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.148.000	1.148.000	287.000	287.000	287.000
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	1.148.000	1.148.000	287.000	287.000	287.000
**** TOTAL SERVICIO 20	1.148.000	1.148.000	287.000	287.000	287.000
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.148.000	1.148.000	287.000	287.000	287.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.635	136.635	133.194	9.981	9.981
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	5.967	5.967
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	5.967	5.967
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	5.967	5.967
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.593	83.593	83.552	5.967	5.967
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	33.659	2.433	2.433
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	33.659	2.433	2.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	33.659	2.433	2.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.656	33.656	33.659	2.433	2.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.386	19.386	15.983	1.581	1.581
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.386	19.386	15.983	1.581	1.581
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.386	19.386	15.983	1.581	1.581
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.386	19.386	15.983	1.581	1.581
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.448	17.448			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448			
<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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.780	12.780			
**** TOTAL SERVICIO 30	154.083	154.083	133.194	9.981	9.981

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.700.181	1.700.181	1.650.215	123.494	123.494
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	5.261	5.261
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	5.261	5.261
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	5.261	5.261
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	5.261	5.261
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.256.321	91.605	91.605
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.256.321	91.605	91.605
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.256.321	91.605	91.605
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.256.321	91.605	91.605
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	320.837	320.837	320.598	26.628	26.628
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.837	320.837	320.598	26.628	26.628
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.837	320.837	320.598	26.628	26.628
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.837	320.837	320.598	26.628	26.628
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.897.450	6.897.450	2.010.055	4.055	1.020
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.541.200	2.541.200	2.006.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.541.200	2.541.200	2.006.000		
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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	386.500	386.500			
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	386.500	386.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.141.000	2.141.000	2.006.000		
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.006.000	2.006.000	2.006.000		
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	90.000	90.000			
003 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	5.000	5.000			
004 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.356.250	4.356.250	4.055	4.055	1.020
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	4.356.250	4.356.250	4.055	4.055	1.020
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	370.000	370.000	4.055	4.055	1.020
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	370.000	370.000	4.055	4.055	1.020
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	3.986.250	3.986.250			
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000			
002 CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	3.581.250	3.581.250			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	85.000	85.000	208	208	9
<u>ARTICULO ..: 32 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 321 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</u>	60.000	60.000			
001 LIQUIDACION INTERESES AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS.	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	25.000	25.000	208	208	9
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	25.000	25.000	208	208	9
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	25.000	25.000	208	208	9
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	25.000	25.000	208	208	9
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	57.000	57.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	57.000	57.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	57.000	57.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	57.000	57.000			
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	15.000	15.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA FUNCIONAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000			
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.488.000	2.488.000	1.200.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.488.000	2.488.000	1.200.000		
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.488.000	2.488.000	1.200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	1.488.000	2.488.000	1.200.000		
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	178.000	1.178.000			
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	110.000	110.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	10.227.631	11.227.631	4.860.478	127.756	124.522
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.381.714	11.381.714	4.993.672	137.738	134.504
***** TOTAL SECCION 05	97.693.000	103.747.000	38.225.720	1.947.535	1.944.301

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.027.119	1.027.119	956.112	76.288	76.288
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	759.992	759.992	757.677	59.177	59.177
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	759.992	759.992	757.677	59.177	59.177
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	759.992	759.992	757.677	59.177	59.177
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	759.992	759.992	757.677	59.177	59.177
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	200.040	200.040	198.435	17.111	17.111
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.040	200.040	198.435	17.111	17.111
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.040	200.040	198.435	17.111	17.111
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.040	200.040	198.435	17.111	17.111
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.004.541	1.004.541	63.743		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	969.541	969.541	63.743		
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	18.000	18.000			
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	26.000	26.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	16.000	16.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION. CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LOS PROGRAMAS JUVENTUD VASCA COOPERANTE Y CAMPOS DE TRABAJO, ASI COMO DE LA PARTICIPACION JUVENIL.	16.000	16.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	148.000	148.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000	100.000			
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	48.000	48.000			
001 SUMINISTRO CARNES Y GUIAS. SUMINISTRO DE CARNES INTERNACIONALES (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25), CARNES ALBERGUISTA Y GUIAS INTERNACIONAL.	30.000	30.000			
002 OTROS SUMINISTROS.	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.541	777.541	63.743		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000			
001 LIMPIEZA. OVJ.	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	75.000	75.000			
001 IMPRESION DEL FOLLETO "PACK GAZTE TXARTELA".	25.000	25.000			
002 PUBLICACIONES. OVJ.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	49.000	49.000			
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000			
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OVJ.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	597.541	597.541	63.743		
001 DIRECCION CAMPOS DE TRABAJO. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	120.000	120.000			
002 ORGANIZACION CAMPOS DE TRABAJO. ORGANIZACION DE LOS CAMPOS DE TRABAJO.	32.000	32.000			
003 ORGANIZACION PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE. ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	55.000	55.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SERVICIOS CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	63.743	63.743	63.743		
005 CENTRO COORDINADOR JUVENIL. SERVICIO DE APOYO TECNICO AL CENTRO DE COORDINADOR DE INFORMACION Y DOCUMENTACION JUVENIL DE EUSKADI.	52.000	52.000			
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			
007 ORGANIZACION DE EVENTOS JUVENILES (PREMIOS EUROESKOLA, PARLAMENTO TXIKI, DÍA DE EUROPA, JORNADAS DIRECTORES DE ALBERGUES JUVENILES ...).	22.000	22.000			
008 OTROS SERVICIOS.	25.000	25.000			
009 TRADUCCION Y CONTROL LINGÜISTICO DEL CONTENIDO INFORMATIVO. OVJ.	14.000	14.000			
010 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OVJ.	50.000	50.000			
011 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OVJ.	46.000	46.000			
012 OTROS SERVICIOS. OVJ.	22.798	22.798			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.111.000	1.111.000	234.221		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.111.000	1.111.000	234.221		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	155.000	155.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	155.000	155.000			
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2015: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	155.000	155.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	956.000	956.000	234.221		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	60.000	60.000	25.257		
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	60.000	60.000			
002 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)				25.257	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	896.000	896.000	208.964		
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	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	240.000			
003 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (15/16): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	268.000	268.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	145.000			
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)			208.964		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	290.000	290.000	144.922		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	290.000	290.000	144.922		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	290.000	290.000	144.922		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	290.000	290.000	141.206		
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (14/15): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (15/16): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
003 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (14/15)			141.206		
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			3.717		
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (14/15)			3.717		
**** TOTAL SERVICIO 33	3.432.660	3.432.660	1.398.998	76.288	76.288
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.432.660	3.432.660	1.398.998	76.288	76.288

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.582.146	1.582.146	25.451		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.304	26.304			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.465	3.465			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.305	12.305			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.305	12.305			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	911	911			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.549.981	1.549.981	25.451		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.432	1.432			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.432	1.432			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	487	487			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	36.808	36.808			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	34.664	34.664			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.144	2.144			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.568	30.568	25.451		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	25.451		
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	25.451		
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	52	52			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.481.173	1.481.173			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	110.876	110.876			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.472	36.472			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	31.401			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.089	27.089			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.219	1.219			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	168.206	168.206			
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	7.817			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	200	200			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	630	630			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.313	1.313			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.198.729	1.198.729			
001 OTROS SERVICIOS	1.150.000	1.150.000			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	4.804	4.804			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.620	6.620			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.122	8.122			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 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	1.582.146	25.451		

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	2.789.965	106.629		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	491.800	491.800			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	460.000	460.000			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	460.000	460.000			
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	460.000	460.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	31.800	31.800			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	31.800	31.800			
001 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800	31.800			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	60.000	60.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000			
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	60.000	60.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.238.165	2.238.165	106.629		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.238.165	2.238.165	106.629		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	60.165	60.165	60.773		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	40.110	40.110	60.773		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.055	20.055			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			42.771		
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD			42.771		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.158.000	2.158.000			
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.158.000	2.158.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	3.086		
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	3.086		
**** TOTAL SERVICIO 01	2.789.965	2.789.965	106.629		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	12.903.137	12.903.137	335	335	335
<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>			335	335	335
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			335	335	335
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			335	335	335
001 OTROS GASTOS SOCIALES			335	335	335
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.179.447	1.179.447			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.116.447	1.116.447			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	20.000	20.000			
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.096.447	1.096.447			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	150.000	150.000			
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	36.000	36.000			
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	910.447	910.447			
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780			
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780			
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	30.000	30.000			
004 FORMACION PREVENCION RIESGOS	102.887	102.887			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	63.000	63.000			
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	25.000	25.000			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	38.000	38.000			
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	18.000	18.000			
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	20.000	20.000			
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600			
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	114.737	114.737	114.737
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	114.737	114.737	114.737
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	114.737	114.737	114.737
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	114.737	114.737	114.737
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	114.737	114.737	114.737
**** TOTAL SERVICIO 02	16.120.184	16.120.184	115.072	115.072	115.072

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	868.250	868.250	620.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	868.250	868.250	620.000		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	773.250	773.250	620.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	771.250	771.250	620.000		
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	371.250	371.250	620.000		
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	305.000	305.000			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	95.000	95.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	95.000	95.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000			
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000			
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	868.250	868.250	620.000		

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	29.175.539	28.820.226	2.172.921	2.172.921
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	81.149	81.149
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	81.149	81.149
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	81.149	81.149
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.132.322	1.132.322	1.134.015	81.149	81.149
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	383.893	27.441	27.441
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	383.893	27.441	27.441
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	383.893	27.441	27.441
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	384.788	384.788	383.893	27.441	27.441
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	21.545.131	1.586.245	1.586.245
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	20.363.678	1.497.265	1.497.265
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	20.363.678	1.497.265	1.497.265
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.947.432	20.947.432	20.363.678	1.497.265	1.497.265
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>			367.080	29.960	29.960
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			367.080	29.960	29.960
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			367.080	29.960	29.960
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			814.373	59.020	59.020
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			814.373	59.020	59.020
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			814.373	59.020	59.020
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	490.250	490.250	499.815	36.098	36.098
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	490.250	490.250	499.815	36.098	36.098
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	490.250	490.250	499.815	36.098	36.098
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	490.250	490.250	499.815	36.098	36.098
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.646.146	5.646.146	5.257.372	441.989	441.989
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.155.146	5.155.146	5.257.372	441.989	441.989
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.155.146	5.155.146	5.257.372	441.989	441.989
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.155.146	5.155.146	4.889.632	410.430	410.430

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			255.650	21.308	21.308
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			112.090	10.251	10.251
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	491.000	491.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	491.000	491.000			
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	495.700	495.700			
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000			
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	11.000	11.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.000	11.000			
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	11.000	11.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	457.700	457.700			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	457.700	457.700			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	180.000	180.000			
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	180.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000			
001 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.000	2.000			
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	50.000	50.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	60.000	60.000			
001 MENSAJERIA.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.000	32.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	12.000	12.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	80.700	80.700			
001 TRADUCCIONES.	20.000	20.000			
002 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	45.000	45.000			
003 IMPULSO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.	4.000	4.000			
004 OTROS SERVICIOS.	11.700	11.700			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000			
<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			
**** TOTAL SERVICIO 22	29.687.239	29.687.239	28.820.226	2.172.921	2.172.921
***** TOTAL PROGRAMA 4211	51.047.784	51.047.784	29.687.378	2.287.994	2.287.994

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	185.000	185.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	185.000			
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000			
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000			
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000			
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000			
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000			
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000			
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000			
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	280.428.940	280.428.940	58.158.818	58.158.818	29.545.166
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	280.428.940	280.428.940	58.158.818	58.158.818	29.545.166
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000			
001 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	279.828.940	279.828.940	58.158.818	58.158.818	29.545.166
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	278.834.500	278.834.500	58.158.818	58.158.818	29.545.166
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	278.834.500	278.834.500	58.158.818	58.158.818	29.545.166
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	994.440	994.440			
001 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS.	663.000	663.000			
14/15					

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 15/16	331.440	331.440			
**** TOTAL SERVICIO 00	280.613.940	280.613.940	58.158.818	58.158.818	29.545.166

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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.453.165	10.453.165	6.214.976		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.010.060	1.010.060	61.804		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	67.760	67.760	61.804		
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	67.760	67.760	61.804		
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	67.760	67.760	61.804		
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	935.000	935.000			
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	935.000	935.000			
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	935.000	935.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	5.300	5.300			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	5.300	5.300			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	5.300	5.300			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.586.735	3.586.735	917.045		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.871.735	1.871.735			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.871.735	1.871.735			
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.836.735	1.836.735			
002 ESTUDIOS E INFORMES OBRAS MENORES LAKUA	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.665.000	1.665.000	917.045		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.665.000	1.665.000	917.045		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.665.000	1.665.000	917.045		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.856.370	5.856.370	5.236.127		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.856.370	5.856.370	5.236.127		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	399.197	399.197	399.197		

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
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	239.518	239.518	399.197		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	159.679	159.679			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	42.771	42.771			
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	42.771	42.771			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.450.000	4.450.000	4.095.872		
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.450.000	4.450.000	4.095.872		
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			741.058		
001 ENCOMIENDA 15/006 LICENCIAS SOFTWARE MICROSOFT PARA CC.PP.			741.058		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	957.402	957.402			
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	247.402	247.402			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	710.000	710.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000			
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	7.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	27.619.483	27.619.483	7.402		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	27.619.483	27.619.483	7.402		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	21.697.987	21.697.987			
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	21.697.987	21.697.987			
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	12.500.000	12.500.000			
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	6.207.987	6.207.987			
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	2.200.000	2.200.000			
004 REDACCION PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA TRANSFORMACION DEL CENTRO KARMENGO AMA DE PASAIA EN CENTRO INTEGRADO DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA.	40.000	40.000			
005 REDACCION PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE EDUCACION BASICA EN ANSIO (RETUERTO).	250.000	250.000			
006 RECONSTRUCCION DE LA FACHADA DEL COLEGIO PUBLICO GABRIEL CELAYA. PORTUGALETE.	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	670.492	670.492	7.402		
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	245.545	245.545			
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	24.000	24.000	7.402		
001 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	24.000	24.000	7.402		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.620.700	1.620.700			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.575.433	1.575.433			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.160.433	1.160.433			
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.267	45.267			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.630.304	3.630.304			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.630.304	3.630.304			
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	1.115.000	1.115.000			
003 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	2.510.304	2.510.304			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.787.695	8.787.695			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.000.000	6.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.000.000	6.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.000.000	6.000.000			
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.787.695	2.787.695			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.787.695	2.787.695			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2.787.695	2.787.695			
001 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	250.000	250.000			
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	530.933	530.933			
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			

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
004 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA.	800.000	800.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	46.860.343	46.860.343	6.222.378		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	485.919.301	485.919.301	448.223.411	36.978.054	36.978.054
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	362.370.086	362.370.086	341.452.627	26.938.069	26.938.069
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	342.396.222	342.396.222	323.374.036	24.269.679	24.269.679
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	342.396.222	342.396.222	323.374.036	24.269.679	24.269.679
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.396.222	334.396.222	323.374.036	24.269.679	24.269.679
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.000.000	8.000.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	19.023.864	19.023.864	18.078.591	2.668.390	2.668.390
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	19.023.864	19.023.864	18.078.591	2.668.390	2.668.390
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			247	247	247
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.023.864	19.023.864	18.078.344	2.668.143	2.668.143
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	950.000	950.000			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	950.000	950.000			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	950.000	950.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	39.528.903	39.528.903	33.406.408	2.628.753	2.628.753
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.778.903	30.778.903	24.862.251	1.714.023	1.714.023
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.778.903	30.778.903	24.862.251	1.714.023	1.714.023
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.778.903	30.778.903	24.862.251	1.714.023	1.714.023
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	5.614.896	559.765	559.765
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	5.614.896	559.765	559.765
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	5.614.896	559.765	559.765
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.900.000	2.929.261	354.964	354.964
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.900.000	2.929.261	354.964	354.964
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.900.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.929.261	354.964	354.964
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	84.020.312	84.020.312	73.364.376	7.411.232	7.411.232
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.220.312	82.220.312	73.304.427	7.405.451	7.405.451
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	82.220.312	82.220.312	73.304.427	7.405.451	7.405.451
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.252.687	72.252.687	65.224.048	6.082.542	6.082.542
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.			76	76	76

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.806.900	228.911	228.911
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.365.598	963.859	963.859
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			907.805	130.062	130.062
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.750.000	1.750.000			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000			
001 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	59.949	5.781	5.781
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			59.949	5.781	5.781
001 OTROS GASTOS SOCIALES			32.429	2.553	2.553
002 OTROS GASTOS SOCIALES			18.712	2.128	2.128
003 OTROS GASTOS SOCIALES			8.807	1.100	1.100
**** TOTAL SERVICIO 02	485.919.301	485.919.301	448.223.411	36.978.054	36.978.054

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.150.386	1.150.386			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	38.635	38.635			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484	484			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484	484			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	9.348	9.348			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.348	9.348			
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			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	25.828	25.828			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	25.828	25.828			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.975	2.975			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.975	2.975			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.975	2.975			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.111.751	1.111.751			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	36.685	36.685			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	36.685	36.685			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	36.685	36.685			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	263	263			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	263	263			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	106.898	106.898			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	41.457	41.457			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.680	9.680			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	14.873	14.873			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	39.661	39.661			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	39.661	39.661			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	4.958	4.958			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.958	4.958			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.949	5.949			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.949	5.949			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	967.905	967.905			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	63.489	63.489			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.616	48.616			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.983	1.983			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.983	1.983			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.873	14.873			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	885.577	885.577			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	835.000	835.000			
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200			
004 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO CON EL HOSPITAL DE SANTIAGO	33.600	33.600			
005 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250	3.250			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.739.085	14.739.085			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.739.085	14.739.085			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 14/15	8.000	8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 15/16	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	14.727.085	14.727.085			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	14.727.085	14.727.085			
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	700.000	700.000			
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 14/15	10.367.640	10.367.640			
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16.	3.455.880	3.455.880			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000	12.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 14/15	127.710	127.710			
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 15/16	63.855	63.855			
**** TOTAL SERVICIO 04	15.889.471	15.889.471			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.504.342	9.504.342			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	100.806	100.806			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	53.756	53.756			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	53.756	53.756			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	53.756	53.756			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	47.050	47.050			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	47.050	47.050			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	47.050	47.050			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	379.614	379.614			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	56.379	56.379			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	56.379	56.379			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	56.379	56.379			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	230.228	230.228			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	230.228	230.228			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	230.228	230.228			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	93.007	93.007			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	93.007	93.007			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	93.007	93.007			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.509.915	8.509.915			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.602	24.602			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.602	24.602			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.602	24.602			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	189.415	189.415			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	189.415	189.415			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	189.415	189.415			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.017	13.017			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.017	13.017			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.017	13.017			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.220	68.220			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	68.220	68.220			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.220	68.220			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.237.885	3.237.885			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.198.822	3.198.822			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.198.822	3.198.822			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	39.063	39.063			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	39.063	39.063			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.976.776	4.976.776			
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	4.549.342	4.549.342			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	4.549.342	4.549.342			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	352.434	352.434			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	352.434	352.434			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	514.007	514.007			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	514.007	514.007			
<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	71.238.613	41.681.291	14.159.490	5.722.075
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	41.681.291	41.681.291	41.681.291	14.159.490	5.722.075
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	41.681.291	41.681.291	41.681.291	14.159.490	5.722.075
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	41.681.291	41.681.291	41.681.291	14.159.490	5.722.075
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	41.681.291	41.681.291	41.681.291	14.159.490	5.722.075

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>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.690.000	4.690.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.690.000	4.690.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	4.690.000	4.690.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 14/15	4.266.000	4.266.000			
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	24.867.322			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	240.000	240.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	240.000	240.000			
001 PROYECTO "ESKOLAN EKITEN"	240.000	240.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	24.627.322	24.627.322			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	24.627.322	24.627.322			
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 14/15	18.350.000	18.350.000			
002 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 15/16	6.277.322	6.277.322			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	844.150	844.150			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	844.150	844.150			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	844.150	844.150			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	844.150	844.150			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	844.150	844.150			
**** TOTAL SERVICIO 05	81.587.105	81.587.105	41.681.291	14.159.490	5.722.075
***** TOTAL PROGRAMA 4221	910.870.160	910.870.160	554.285.898	109.296.362	72.245.294

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.669.522	1.669.522			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	420.000	420.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	420.000	420.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	420.000	420.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	420.000	420.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.249.522	1.249.522			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.249.522	1.249.522			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	630.000	630.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	630.000	630.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	20.000	20.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	19.400	19.400			
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000			
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400			
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	580.122	580.122			
001 OTROS SERVICIOS	280.122	280.122			
002 OTROS SERVICIOS	300.000	300.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	293.956.300	293.956.300	75.209.184	73.272.967	53.185.451
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.033.000	3.033.000	1.936.217		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.033.000	3.033.000	1.936.217		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.033.000	3.033.000	1.936.217		
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	433.000	433.000	292.402		
002 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE FORMACION PROFESIONAL	2.600.000	2.600.000	1.643.815		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	290.923.300	290.923.300	73.272.967	73.272.967	53.185.451
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000	300.000			
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	300.000	300.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	290.623.300	290.623.300	73.272.967	73.272.967	53.185.451
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	290.483.300	290.483.300	73.272.967	73.272.967	53.185.451
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	175.650.000	175.650.000	36.013.627	36.013.627	15.926.112
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	56.510.000	56.510.000	18.038.953	18.038.953	18.038.953
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	58.323.300	58.323.300	19.220.387	19.220.387	19.220.387
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	140.000	140.000			
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	295.625.822	295.625.822	75.209.184	73.272.967	53.185.451

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.044.250	23.044.250	20.638.286		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	163.900	163.900	5.462		
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.300	2.300			
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.300	2.300			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.300	2.300			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	78.000	78.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	78.000	78.000			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	78.000			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000			
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000			
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	21.600	21.600	5.462		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	21.600	21.600	5.462		
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	5.462		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.227.515	2.227.515	586.308		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.163.265	1.163.265			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.163.265	1.163.265			
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.163.265	1.163.265			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.064.250	1.064.250	586.308		
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.064.250	1.064.250	586.308		
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.064.250	1.064.250	586.308		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.652.835	20.652.835	20.046.516		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	275.000	275.000	19.233		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	275.000	275.000	19.233		
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	19.233		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.377.835	20.377.835	20.027.283		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.778.900	16.778.900	16.931.748		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.000.000	3.000.000	5.039.081		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.996.352	1.996.352			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.604.133	3.604.133	6.016.889		
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.402.755	2.402.755			
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.465.396	3.465.396	5.875.779		
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.310.264	2.310.264			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.850.000	2.850.000	2.618.673		
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	2.850.000	2.850.000	2.618.673		
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	618.935	618.935	476.862		
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	164.935	164.935			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	454.000	454.000	476.862		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	130.000	130.000			
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000			
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS. 2015	120.000	120.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	17.864.977	17.864.977	4.733		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	17.864.977	17.864.977	4.733		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	13.392.303	13.392.303			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	13.392.303	13.392.303			
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	5.020.000	5.020.000			
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	6.972.303	6.972.303			
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	1.400.000	1.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	419.003	419.003	4.733		
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	65.000	65.000			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	63.212	63.212			
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	28.000	28.000			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	35.212	35.212			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	4.791	4.791			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.791	4.791			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	286.000	286.000	4.733		
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	150.000	150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	36.000	36.000	4.733		
003 CALDERA E ILUMINACION ESCUELA PUBLICA GAINZURI. ZUMARRAGA.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	261.056	261.056			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	215.084	215.084			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	110.719	110.719			
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	95.679	95.679			
003 MOBILIARIO F.P.	8.686	8.686			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.792.615	3.792.615			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.792.615	3.792.615			
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	2.257.615	2.257.615			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.535.000	1.535.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	40.909.227	40.909.227	20.643.018		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	518.240.436	518.240.436	468.793.540	39.525.667	39.525.667
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	398.975.745	398.975.745	368.179.663	30.000.641	30.000.641
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	377.085.699	377.085.699	352.931.637	27.947.352	27.947.352
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	377.085.699	377.085.699	352.931.637	27.947.352	27.947.352
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.785.180	1.785.180			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.767.099	58.767.099	53.175.456	4.208.131	4.208.131
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	192.899.743	192.899.743	193.987.378	15.247.323	15.247.323
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	111.633.677	111.633.677	105.768.802	8.491.898	8.491.898
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.000.000	8.000.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	4.000.000	4.000.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	20.990.046	20.990.046	15.178.302	2.049.112	2.049.112
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	20.990.046	20.990.046	15.178.302	2.049.112	2.049.112
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			157.603	10.477	10.477
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			619.778	46.125	46.125
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			277.082	17.959	17.959
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.990.046	20.990.046			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.186.879	335.082	335.082
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			8.026.068	1.095.111	1.095.111
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.910.891	544.356	544.356
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000	69.725	4.178	4.178
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000	69.725	4.178	4.178
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			47.774	3.082	3.082
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.950	1.096	1.096
ARTICULO ..: 13 LABORALES	27.060.288	27.060.288	22.701.533	1.655.357	1.655.357
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	21.817.288	21.817.288	21.344.933	1.525.249	1.525.249
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	21.817.288	21.817.288	21.344.933	1.525.249	1.525.249
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.594.574	1.594.574			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.746.381	1.746.381	2.111.424	154.081	154.081
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.696.382	8.696.382	8.590.770	604.377	604.377
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.779.951	9.779.951	10.642.739	766.791	766.791
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000	146.853	13.878	13.878
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000	146.853	13.878	13.878
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			117.389	8.370	8.370

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.863	1.907	1.907
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.601	3.601	3.601
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	1.209.747	116.230	116.230
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	1.209.747	116.230	116.230
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			34.708	3.658	3.658
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			524.130	48.391	48.391
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			650.909	64.181	64.181
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	92.204.403	92.204.403	77.912.343	7.869.669	7.869.669
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.054.403	91.054.403	77.868.003	7.865.882	7.865.882
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.054.403	91.054.403	77.868.003	7.865.882	7.865.882
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.013.215	1.013.215			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.236.156	13.236.156	11.636.604	1.130.739	1.130.739
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.897.885	38.897.885	36.135.018	3.508.234	3.508.234
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.157.147	27.157.147	25.080.286	2.444.737	2.444.737
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.			14.525	1.094	1.094
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			6.684	394	394
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			48.326	3.810	3.810
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			197.029	17.047	17.047
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			84.905	6.425	6.425
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.274	3.017	3.017
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			7.990	689	689
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			1.048	1.048	1.048
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			649.437	119.819	119.819
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.409.568	389.209	389.209
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.171.352	194.601	194.601

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			10.711	1.319	1.319
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			170.746	19.129	19.129
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			207.500	24.570	24.570
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.100.000	1.100.000	56	56	56
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.000	56	56	56
001 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.000			
002 INDEMNIZACIONES			2	2	2
003 INDEMNIZACIONES			54	54	54
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	44.283	3.731	3.731
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			44.283	3.731	3.731
001 OTROS GASTOS SOCIALES			25.193	2.022	2.022
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.983	1.125	1.125
003 OTROS GASTOS SOCIALES					
004 OTROS GASTOS SOCIALES			3.453	390	390
005 OTROS GASTOS SOCIALES			1.654	194	194
**** TOTAL SERVICIO 02	518.240.436	518.240.436	468.793.540	39.525.667	39.525.667

(EUROS)

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	2.050.450			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.250.450	1.250.450			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.250.450	1.250.450			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.250.450	1.250.450			
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION 14/15	18.000	18.000			
002 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 14/15	961.960	961.960			
003 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 15/16	240.490	240.490			
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	800.000	800.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	800.000	800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	800.000	800.000			
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	800.000	800.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	2.765.450	2.765.450			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.400.455	11.400.455	1.478	1.478	
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	221.069	221.069			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	108.690	108.690			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	108.690	108.690			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.767	7.767			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	100.923	100.923			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	92.379	92.379			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	92.379	92.379			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.706	8.706			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.673	83.673			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.455.268	1.455.268			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	374.059	374.059			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	374.059	374.059			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	98.563	98.563			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	275.496	275.496			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	817.058	817.058			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	817.058	817.058			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	82.653	82.653			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	734.405	734.405			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	264.151	264.151			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	264.151	264.151			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	27.895	27.895			

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.153.707	3.153.707			
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES</u>	361.560	361.560			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	361.560	361.560			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.732.147	2.732.147			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.406.287	2.406.287			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	325.860	325.860			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	426.274	426.274	1.478	1.478	
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	20.034	20.034			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	20.034	20.034			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	20.034	20.034			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	406.240	406.240	1.478	1.478	
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			1.478	1.478	
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			1.478	1.478	
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	406.240	406.240			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	58.170	58.170			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	348.070	348.070			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	627.039	627.039			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	627.039	627.039			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	627.039	627.039			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	627.039	627.039			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	148.259	148.259			
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	478.780	478.780			
**** TOTAL SERVICIO 05	12.027.494	12.027.494	1.478	1.478	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.841.558	9.841.558	18	18	18
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	40.185	40.185			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	16.363	16.363			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	16.363	16.363			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	16.363	16.363			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	23.822	23.822			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	23.822	23.822			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	23.822	23.822			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.603.257	1.603.257			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.026.462	1.026.462			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.026.462	1.026.462			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.026.462	1.026.462			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	485.331	485.331			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	485.331	485.331			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	485.331	485.331			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	88.728	88.728			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	88.728	88.728			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	88.728	88.728			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.736	2.736			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.736	2.736			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.736	2.736			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.932.512	7.932.512			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	71.329	71.329			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	71.329	71.329			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	71.329	71.329			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	40.510	40.510			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	40.510	40.510			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	40.510	40.510			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	560.888	560.888			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	560.888	560.888			
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	278.888	278.888			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.338.544	2.338.544			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.261.465	2.261.465			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.261.465	2.261.465			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	77.079	77.079			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	77.079	77.079			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.921.241	4.921.241			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.065	34.065			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	34.065			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.253.176	2.253.176			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.253.176	2.253.176			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	680.000	680.000			
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000	70.000			
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	60.000	60.000			
003 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	150.000	150.000			
004 FORMACION MULTILINGUE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA.	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.954.000	1.954.000			
001 FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	20.000	20.000			
003 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	500.000	500.000			
004 ACCIONES DE INTERNALIZACION EN LA FORMACION PROFESIONAL.	300.000	300.000			
005 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	100.000			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	90.000	90.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA VASCA PARA LA EVALUACION DE LA COMPETENCIA Y CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL.	110.000	110.000			
008 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	150.000	150.000			
009 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	112.000	112.000			
010 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	265.604	265.604	18	18	18
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.617	3.617			
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			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	261.987	261.987	18	18	18
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			18	18	18
001 DEVOLUCION INGRESOS PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS			18	18	18
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	261.987	261.987			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.987	261.987			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	22.742.523	22.742.523	6.455.089		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	420.000	420.000	1.962.889		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	420.000	420.000	1.962.889		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS			1.665.309		
001 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			1.665.309		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			297.580		
001 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			297.580		
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	420.000	420.000			
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	150.000	150.000			
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	22.322.523	22.322.523	4.492.200		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			1.291.557		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			1.291.557		
001 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			1.291.557		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.176.239	18.176.239			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	16.815.418	16.815.418		541.639	
001 ITINERARIO INTEGRADO DE APRENDIZAJE. F.P. BASICA PAIS VASCO. 15/16	6.189.418	6.189.418			
002 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRIVADAS 14/15	5.586.000	5.586.000			
003 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15	5.040.000	5.040.000	541.639		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.360.821	1.360.821			
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	133.000			
003 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 14/15	385.000	385.000			
004 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 14/15.	335.000	335.000			
005 CONVENIO CONFEBASK	224.821	224.821			
006 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 15/16	50.000	50.000			
007 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 15/16	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	4.146.284	4.146.284		2.659.004	
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	4.146.284	4.146.284		2.659.004	
001 CONVENIO CON LA "IKASLAN-GIPUZKOA" PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL	195.339	195.339			
002 CONVENIO CON HETEL	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	
005 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 14/15	854.018	854.018			
006 CONVENIO CON "LANEKI"	100.000	100.000			
007 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	146.250	146.250			
008 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 15/16	100.000	100.000			
009 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA CONCIERTOS 14/15	1.711.850	1.711.850	1.500.030		
010 EGIBIDE. IMPULSO FORMACION PROFESIONAL.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.472.000	4.472.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.472.000	4.472.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	896.000	896.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	896.000	896.000			
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	896.000	896.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.576.000	3.576.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	3.576.000	3.576.000			
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	3.576.000	3.576.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	776.314	776.314			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	776.314	776.314			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.314	776.314			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	776.314	776.314			
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	776.314	776.314			
**** TOTAL SERVICIO 06	37.832.395	37.832.395	6.455.107	18	18

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	65.000	65.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000			
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	45.000	45.000			
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	65.000	65.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4222	907.465.824	907.465.824	571.102.327	112.800.130	92.711.136

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.600	3.600			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.600	3.600			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.600	3.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.600	3.600			
001 CUOTA ANUAL. OCDE-ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICOS.	3.600	3.600			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	54.448	54.448			
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	54.448	54.448			
CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS	54.448	54.448			
SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS	54.448	54.448			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	54.448	54.448			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	284.695.827	284.695.827	263.970.197	25.496.379	25.496.379
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	279.018.426	279.018.426	259.995.986	25.496.379	25.496.379
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	926.832	926.832	926.832	308.944	308.944
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	926.832	926.832	926.832	308.944	308.944
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	926.832	926.832	926.832	308.944	308.944
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	278.091.594	278.091.594	259.069.154	25.187.435	25.187.435
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	278.091.594	278.091.594	259.069.154	25.187.435	25.187.435
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	236.877	236.877			
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	251.874.354	251.874.354	251.874.354	25.187.435	25.187.435
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	10.171.315	10.171.315	7.113.800		
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES.	15.713.965	15.713.965			
005 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	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		
007 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), PATRIMONIO SAHARA OCCIDENTAL.	14.083	14.083			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	618.774	618.774			
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	618.774	618.774			
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	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			
002 UNED BERGARA (FUNDACION CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE BERGARA), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	115.961	115.961			
003 UNED BIZKAIA (FUNDACION CENTRO ASOCIADO UNED BIZKAIA), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	272.768	272.768			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	50.800	50.800			
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	50.800	50.800			
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	50.800	50.800			
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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.007.827	5.007.827	3.974.211		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.007.827	5.007.827	3.974.211		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.007.827	5.007.827	3.974.211		
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000			
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.425.793	2.425.793	1.997.712		
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.400.034	2.400.034	1.976.499		
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	12.000	12.000			
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	27.990.826	27.990.826	23.788.812	2.014.706	2.014.706
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	21.515.088	21.515.088	18.455.851	2.014.706	2.014.706
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	29.411	29.411	29.411	14.706	14.706
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	29.411	29.411	29.411	14.706	14.706
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	29.411	29.411	29.411	14.706	14.706
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	21.485.677	21.485.677	18.426.440	2.000.000	2.000.000
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	21.485.677	21.485.677	18.426.440	2.000.000	2.000.000
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	17.485.677	17.485.677	14.426.440		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.475.738	6.475.738	5.332.961		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.475.738	6.475.738	5.332.961		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	6.475.738	6.475.738	5.332.961		
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.525.375	3.525.375	2.903.250		
002 MONDRAGIN UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).	2.950.363	2.950.363	2.429.711		
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	326.003	326.003			
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	326.003	326.003			
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	326.003	326.003			
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	326.003	326.003			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	326.003	326.003			
**** TOTAL SERVICIO 08	313.070.704	313.070.704	287.759.009	27.511.085	27.511.085
***** TOTAL PROGRAMA 4223	313.070.704	313.070.704	287.759.009	27.511.085	27.511.085

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.371.363	1.371.363	1.377.979		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.371.363	1.371.363	1.377.979		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.371.363	1.371.363	1.377.979		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.371.363	1.371.363	1.377.979		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	437.771	437.771	663.289		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	218.885	218.885			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	428.824	428.824	714.690		
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	285.883	285.883			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.393.443	4.393.443			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.393.443	4.393.443			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	4.344.000	4.344.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	4.344.000	4.344.000			
001 MUSIKENE.	4.344.000	4.344.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	49.443	49.443			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	49.443	49.443			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	13.753			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 01	5.764.806	5.764.806	1.377.979		

(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	30.578.778	2.527.560	2.527.560
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.389.547	21.389.547	22.190.498	1.776.158	1.776.158
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.789.547	19.789.547	20.995.127	1.629.569	1.629.569
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.789.547	19.789.547	20.995.127	1.629.569	1.629.569
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.078.256	5.078.256	5.959.233	490.498	490.498
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.659.346	14.659.346	14.292.040	1.069.125	1.069.125
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.945	51.945	743.854	69.945	69.945
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	1.195.371	146.590	146.590
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	1.195.371	146.590	146.590
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			23.645	1.670	1.670
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			53.262	3.784	3.784
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	334.139	39.857	39.857
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	766.342	99.408	99.408
005 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			17.983	1.871	1.871
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.437.686	2.437.686	2.319.161	169.778	169.778
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.437.686	2.437.686	2.275.031	162.636	162.636
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.437.686	2.437.686	2.275.031	162.636	162.636
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.152.400	2.152.400	1.942.430	138.940	138.940
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.286	285.286	332.601	23.696	23.696
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			44.130	7.142	7.142
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			44.130	7.142	7.142
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			33.398	5.626	5.626
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			10.732	1.515	1.515
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.134.631	6.134.631	6.069.118	581.624	581.624
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.134.631	6.134.631	6.068.246	581.544	581.544
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.134.631	6.134.631	6.068.246	581.544	581.544
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.962.029	199.039	199.039
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.564.205	3.564.205	3.392.286	301.980	301.980
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.397	14.397	217.486	25.164	25.164
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	350.000	350.000			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			7.256	598	598

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	244.000	244.000	16.350	1.353	1.353
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			95.118	14.516	14.516
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			230.546	35.609	35.609
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.901	659	659
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			10.319	2.028	2.028
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.582	597	597
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			872	80	80
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			872	80	80
001 OTROS GASTOS SOCIALES			793	67	67
002 OTROS GASTOS SOCIALES			79	13	13
**** TOTAL SERVICIO 02	29.961.864	29.961.864	30.578.778	2.527.560	2.527.560

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	45.000	45.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	45.000	45.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	45.000	45.000			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.995.500	1.995.500			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.306	21.306			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	21.306	21.306			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	21.306	21.306			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	492.217	492.217			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	289.790	289.790			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	289.790	289.790			
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	120.590	120.590			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	39.735	39.735			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.414.581	1.414.581			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	3.960	3.960			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.477	74.477			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	74.477	74.477			
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	62.210			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	375.462	375.462			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	279.240	279.240			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	96.222	96.222			
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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	960.682	960.682			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	132.626	132.626			
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	1.402			
001 E.O.I. GASTOS	1.402	1.402			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	352.520	352.520			
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			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	79.150	79.150			
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	3.150			
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	394.984	394.984			
001 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA (ESADD)	100.000	100.000			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.662	40.662			
003 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			
004 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	245.322	245.322			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.954	7.954			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	59.442	59.442			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	59.442			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	10.962	10.962			

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
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.185.111	10.185.111	377.521	223.101	2.496
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.525.658	7.525.658			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.525.658	7.525.658			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	7.525.658	7.525.658			
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2015.	409.991	409.991			
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176			
003 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2014	7.000.491	7.000.491			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.659.453	2.659.453	377.521	223.101	2.496
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	82.197			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	644.000	644.000	377.521	223.101	2.496
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	644.000	644.000	377.521	223.101	2.496
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 14/15	402.500	402.500	377.521	223.101	2.496
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 15/16.	241.500	241.500			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.933.256	1.933.256			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.933.256	1.933.256			
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110			
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2015	21.579	21.579			
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2014	1.357.892	1.357.892			
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2014	271.579	271.579			
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2015	107.892	107.892			
007 MUSIKALDIA	23.000	23.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	255.930	255.930			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	255.930	255.930			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	255.930	255.930			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
001 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	225.930	225.930			
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	112.373			
006 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE EQUIPAMIENTO	24.849	24.849			
**** TOTAL SERVICIO 05	12.436.541	12.436.541	377.521	223.101	2.496

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.213.108	8.213.108	8.213.108	8.213.108	2.053.277
<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	2.053.277
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.213.108	8.213.108	8.213.108	8.213.108	2.053.277
<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	2.053.277
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.213.108	8.213.108	8.213.108	8.213.108	2.053.277
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	31.308	31.308	31.308	31.308	15.654
**** TOTAL SERVICIO 08	8.244.416	8.244.416	8.244.416	8.244.416	2.068.931
***** TOTAL PROGRAMA 4224	56.452.627	56.452.627	40.578.693	10.995.076	4.598.986

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	373.750	373.750	370.411		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	373.750	373.750	370.411		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	373.750	373.750	370.411		
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	373.750	373.750	370.411		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	231.725	231.725	370.411		
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	142.025	142.025			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	62.798	62.798			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	62.798	62.798			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	50.000	50.000			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.563	6.563			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.563	6.563			
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.563	6.563			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.235	6.235			
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.235	6.235			
**** TOTAL SERVICIO 01	436.548	436.548	370.411		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	36.211.662	36.211.662	25.523.840	2.078.856	2.078.856
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	30.476.820	30.476.820	22.316.916	1.763.687	1.763.687
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.014.538	27.014.538	21.558.476	1.578.707	1.578.707
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	27.014.538	27.014.538	21.558.476	1.578.707	1.578.707
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.656.318	23.656.318	21.558.476	1.578.707	1.578.707
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.358.220	3.358.220			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.462.282	3.462.282	758.440	184.980	184.980
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.462.282	3.462.282	758.440	184.980	184.980
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.462.282	3.462.282	612.827	166.645	166.645
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			145.613	18.336	18.336
ARTICULO ..: 13 LABORALES	420.124	420.124	473.685	34.286	34.286
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	420.124	420.124	465.370	33.349	33.349
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	420.124	420.124	465.370	33.349	33.349
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	420.124	420.124	465.370	33.349	33.349
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			8.315	937	937
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			8.315	937	937
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			8.315	937	937
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	5.314.718	5.314.718	2.733.240	280.883	280.883
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.314.718	5.314.718	2.733.240	280.883	280.883
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.314.718	5.314.718	2.733.240	280.883	280.883
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.263.518	3.263.518	2.499.499	214.325	214.325
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 DOCENTE			187.327	59.617	59.617
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			43.845	6.444	6.444
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.570	497	497
**** TOTAL SERVICIO 02	36.211.662	36.211.662	25.523.840	2.078.856	2.078.856

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.031.724	4.031.724	477.345		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.004	16.004			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	94.439	94.439			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.862	27.862			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	32.054	32.054			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	32.054	32.054			
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			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	19.730	19.730			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	19.730	19.730			
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			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.793	14.793			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.793	14.793			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.918.236	3.918.236	477.345		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.395	1.395			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.395	1.395			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	98.374	98.374			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	96.684	96.684			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	96.684	96.684			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	696	696			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	696	696			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	497	497			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	497	497			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	497	497			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	497	497			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.818.467	3.818.467	477.345		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	20.391	20.391			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMatico.	17.407	17.407			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	2.984	2.984			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.879	3.879			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.879	3.879			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	249	249			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	249	249			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.410	50.410			
001 FORMACION DE INSPECTORES	13.500	13.500			
002 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	20.000			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	16.910	16.910			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	461.892	461.892			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	199	199			
001 COMUNICACIONES POSTALES	199	199			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.984	2.984			
001 MENSAJERIA	2.984	2.984			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.900	20.900			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	158.144	158.144			
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			
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.458.699	1.458.699			
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	280.000			
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 14/15	60.000	60.000			
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 15-16	331.600	331.600			
004 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 14-15	50.000	50.000			
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: CONVOCATORIA HEZKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 14-15	58.000	58.000			
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: CONVOCATORIA HEZKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 15-16	80.000	80.000			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 14/15	50.000	50.000			
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 15/16	135.000	135.000			
009 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 14-15	180.000	180.000			
010 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS PUBLICOS 15-16	234.000	234.000			
011 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	99	99			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.640.720	1.640.720	477.345		
001 EVALUACION DE DIAGNOSTICO 2015	636.324	636.324	477.345		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	14.722	14.722			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	18.899	18.899			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	696	696			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	4.476	4.476			
006 EVALUACION PISA 2015	171.568	171.568			
007 CENTROS EFICACES Y CENTROS DE EXCELENCIA	17.000	17.000			
008 OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA Y PROYECTOS DE CONVIVENCIA	25.000	25.000			
009 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	54.000	54.000			
010 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	50.000			
011 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	5.000	5.000			
012 REDES DE CENTROS	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 PROYECTO ELOS	5.000	5.000			
014 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	170.000	170.000			
015 IMPULSO A LA EDUCACION CIENTIFICA A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION	15.000	15.000			
016 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE BACHILLERATO	50.000	50.000			
017 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	363.035	363.035			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.045	3.045			
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.512.597	3.512.597			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.512.597	3.512.597			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	310.100	310.100			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	310.100	310.100			
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 14/15	124.100	124.100			
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 15/16	186.000	186.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.202.497	3.202.497			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.202.497	3.202.497			
001 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 14/15	125.523	125.523			
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 15/16	279.000	279.000			
003 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 14/15	888.000	888.000			
004 ELEANIZTASUNERANTZ:PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 15/16	444.000	444.000			
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 14/15	43.600	43.600			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 14-15	148.800	148.800			
008 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 15/16	65.400	65.400			
009 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS CONCERTADOS 15-16	50.000	50.000			
010 SARE HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 15-16	183.000	183.000			
011 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 15-16	223.200	223.200			
012 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 2015	100.000	100.000			
013 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: ESTRATEGIAS PARA EL PROFESORADO PARA EDUCAR EN LA IGUALDAD	30.000	30.000			
014 EXPERIENCIAS SOBRE EL AMBITO LABORAL PARA ALUMNADO DE BACHILLERATO	46.084	46.084			
015 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 14/15	348.712	348.712			
016 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 15/16.	87.178	87.178			
017 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	7.604.321	7.604.321	477.345		
***** TOTAL PROGRAMA 4225	44.643.531	44.643.531	26.371.597	2.078.856	2.078.856

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.246.195	30.246.195	28.647.866	2.382.044	2.382.044
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.526.820	26.526.820	25.536.711	2.055.930	2.055.930
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.026.820	25.026.820	24.503.289	1.925.844	1.925.844
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.026.820	25.026.820	24.503.289	1.925.844	1.925.844
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.526.820	23.526.820	24.503.289	1.925.844	1.925.844
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.500.000	1.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.500.000	1.500.000	1.033.423	130.085	130.085
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.500.000	1.500.000	1.033.423	130.085	130.085
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.500.000	1.500.000	1.033.423	130.085	130.085
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	74.280	74.280	75.528	5.394	5.394
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.280	74.280	75.528	5.394	5.394
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.280	74.280	75.528	5.394	5.394
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	74.280	74.280	75.528	5.394	5.394
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.645.095	3.645.095	3.035.627	320.720	320.720
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.645.095	3.645.095	3.035.627	320.720	320.720
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.645.095	3.645.095	3.035.627	320.720	320.720
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.187.595	3.187.595	2.725.292	275.232	275.232
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			310.335	45.488	45.488
**** TOTAL SERVICIO 02	30.246.195	30.246.195	28.647.866	2.382.044	2.382.044

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	31.281	31.281			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	31.281	31.281			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	31.281	31.281			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	115.722	115.722			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	115.722	115.722			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	115.722	115.722			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	345.673	345.673			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	340.097	340.097			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	340.097	340.097			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.576	5.576			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	5.576	5.576			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.438	19.438			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	19.438	19.438			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	19.438	19.438			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	19.438			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	39.000	39.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	39.000	39.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000			
001 SUBVENCION A ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA EPA	39.000	39.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	69.743	69.743			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.743	69.743			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	69.743			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	69.743			
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	69.743	69.743			
**** TOTAL SERVICIO 05	724.319	724.319			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.654.984	2.654.984	299.950		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.654.984	2.654.984	299.950		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.654.984	2.654.984	299.950		
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	320.000	320.000	299.950		
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000	299.950		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.460	6.460			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	6.460	6.460			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.328.524	2.328.524			
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 14/15	319.547	319.547			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 15/16	129.017	129.017			
003 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	335.000	335.000			
004 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 14/15	379.528	379.528			
005 CICLOS FORMATIVOS F.P. OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 15/16	253.020	253.020			
006 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO 15/16	73.327	73.327			
007 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	79.785	79.785			
008 MATERIALES ON-LINE - CICLOS FORMATIVOS F.P	150.000	150.000			
009 PREPARACION PRUEBAS A CICLOS FORMATIVOS DE ACCESO RED PUBLICA 14/15	52.430	52.430			
010 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PUBLICA 15/16	34.955	34.955			
011 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 14/15 RED PUBLICA	171.315	171.315			
012 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16 RED PUBLICA	345.000	345.000			
013 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.065.547	2.065.547	426.307		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.065.547	2.065.547	426.307		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.065.547	2.065.547	426.307		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.065.547	2.065.547	426.307		
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 14/15	101.760	101.760			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 15/16	67.840	67.840			
003 PROYECTOS EUROPEOS 14/15	500.000	500.000	426.307		
004 PROYECTOS EUROPEOS 15/16	50.000	50.000			
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 14/15	299.000	299.000			
006 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 15/16	300.000	300.000			
007 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000			
008 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 14/15	141.168	141.168			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 15/16	94.112	94.112			
010 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 14/15.	366.667	366.667			
011 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 06	4.750.531	4.750.531	726.257		
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.747.045	35.747.045	29.374.123	2.382.044	2.382.044

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	60.000.000	60.000.000	20.394.780		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000.000	60.000.000	20.394.780		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000.000	60.000.000	20.394.780		
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	34.000.000	34.000.000			
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	22.500.000	22.500.000			
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	11.500.000	11.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>	26.000.000	26.000.000	20.394.780		
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	13.300.000	13.300.000	16.075.869		
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	8.100.000	8.100.000			
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	2.800.000	2.800.000	4.318.911		
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.800.000	1.800.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	55.000.000	55.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	55.000.000	55.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	55.000.000	55.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	55.000.000	55.000.000			
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000			
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 14/15	52.500.000	52.500.000			
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16.	1.500.000	1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	115.000.000	115.000.000	20.394.780		

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	23.133.974	23.133.974	12.472.689	1.055.641	1.055.641
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.166.232	9.166.232			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.166.232	9.166.232			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.166.232	9.166.232			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.066.232	7.066.232			
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	9.409.567	748.049	748.049
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.789.777	9.789.777	7.660.197	541.666	541.666
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.789.777	9.789.777	7.660.197	541.666	541.666
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.789.777	9.789.777	7.660.197	541.666	541.666
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			577.160	83.510	83.510
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			577.160	83.510	83.510
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			577.160	83.510	83.510
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	746.000	746.000	1.172.210	122.874	122.874
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	746.000	746.000	1.172.210	122.874	122.874
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	746.000	746.000	1.172.210	122.874	122.874
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.431.965	3.431.965	3.063.122	307.592	307.592
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.331.965	3.331.965	2.992.610	299.787	299.787
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.331.965	3.331.965	2.992.610	299.787	299.787
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.081.965	3.081.965	2.430.467	219.912	219.912
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			190.617	33.537	33.537
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			371.526	46.338	46.338
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	100.000	100.000	1.241	1.241	1.241
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	1.241	1.241	1.241
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	1.012	1.012	1.012
002 INDEMNIZACIONES			229	229	229

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			69.271	6.563	6.563
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			69.271	6.563	6.563
001 OTROS GASTOS SOCIALES			53.613	4.425	4.425
002 OTROS GASTOS SOCIALES			6.348	1.069	1.069
003 OTROS GASTOS SOCIALES			9.310	1.070	1.070
**** TOTAL SERVICIO 02	23.133.974	23.133.974	12.472.689	1.055.641	1.055.641

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	682.362	682.362	372.000		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	682.362	682.362	372.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	682.362	682.362	372.000		
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	208.170	208.170			
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 14/15	128.970	128.970			
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	79.200	79.200			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	474.192	474.192	372.000		
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 14/15	48.261	48.261			
002 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	24.131	24.131			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 14/15	18.000	18.000			
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	383.800	383.800	372.000		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.135.038	4.135.038	751.522		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.135.038	4.135.038	751.522		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.147.038	3.147.038	751.522		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.147.038	3.147.038	751.522		
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADOS.	2.300.000	2.300.000			
002 BECAS PARA APRENDIZAJE DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA EL ALUMNADO DE EDUCACION SECUNDARIA.	847.038	847.038	751.522		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	988.000	988.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	988.000	988.000			
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2015	500.000	500.000			
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2015.	350.000	350.000			
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2015	33.000	33.000			
005 EUSKAL GORRAK: SEMINARIO EUROPEO	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	4.817.400	4.817.400	1.123.522		

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVASECC. 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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.803.700	27.803.700	93.163	91.590	91.590
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.803.700	27.803.700	93.163	91.590	91.590
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	27.803.700	27.803.700	93.163	91.590	91.590
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	27.803.700	27.803.700	93.163	91.590	91.590
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 14/15	26.000.000	26.000.000			
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	500.000	500.000			
003 BECAS COMPLEMENTARIAS ERASMUS.	1.071.200	1.071.200			
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	110.000	110.000			
005 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA), TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	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			
007 BECAS UNIVERSITARIAS CURSO ACADEMICO 2013-2014 - RECURSOS			4.493	2.920	2.920
008 BECAS UNIVERSITARIAS CURSO ACADEMICO 2013-2014			88.670	88.670	88.670
**** TOTAL SERVICIO 08	27.803.700	27.803.700	93.163	91.590	91.590

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	136.000	136.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	136.000	136.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	136.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	136.000			
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000			
002 CENTRO UNESCO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION.	36.000	36.000			
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA Y CULTURAL.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	136.000	136.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4231	171.091.074	171.091.074	34.084.153	1.147.230	1.147.230

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.951.852	1.951.852	1.517.019	108.529	108.529
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	151.969	151.969	150.276	10.753	10.753
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	151.969	151.969	150.276	10.753	10.753
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	151.969	151.969	150.276	10.753	10.753
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	151.969	151.969	150.276	10.753	10.753
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.764	9.412	9.412
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.764	9.412	9.412
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.764	9.412	9.412
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	131.764	9.412	9.412
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.223.657	1.223.657	944.241	64.004	64.004
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.223.657	1.223.657	944.241	64.004	64.004
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.223.657	1.223.657	944.241	64.004	64.004
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.223.657	1.223.657	944.241	64.004	64.004
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	38.809	38.809			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.809	38.809			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.809	38.809			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.809	38.809			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	405.132	405.132	290.738	24.360	24.360
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	365.132	365.132	290.738	24.360	24.360
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	365.132	365.132	290.738	24.360	24.360
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	365.132	365.132	290.738	24.360	24.360
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	870.370	870.370	7.115		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	844.370	844.370	7.115		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	24.900	24.900	7.115		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	14.900	14.900	7.115		
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	7.115		
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000			
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	814.470	814.470			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.000	10.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	110.000	110.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	617.000	617.000			
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	140.000	140.000			
002 LICENCIAS Y CANONES DE PRODUCTOS INFORMATICOS.	25.000	25.000			
003 DOSSIER DE PRENSA.	10.000	10.000			
004 MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.000	9.000			
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL PARA LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO	300.000	300.000			
006 INTERVENCIONES Y CONEXIONES INFORMATICAS.	8.000	8.000			
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	35.000	35.000			
008 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000			
009 SOPORTE Y ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	30.000	30.000			
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	54.470			
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000			
002 IMPULSO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.	2.000	2.000			
003 OTROS SERVICIOS.	37.470	37.470			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
002 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	10.000	10.000			

PROGRAMA: 4511

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA

SERV. 22 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	20.000	20.000			
<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	2.905.014	1.524.134	108.529	108.529
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.051.014	3.051.014	1.524.134	108.529	108.529

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.158.237	1.158.237	1.186.449	87.412	87.412
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			67.087	4.792	4.792
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	4.792	4.792
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	4.792	4.792
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	681.122	681.122	695.173	49.517	49.517
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	681.122	681.122	669.258	47.780	47.780
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	681.122	681.122	669.258	47.780	47.780
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.549	373.549	372.028	26.109	26.109
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.573	307.573	297.230	21.671	21.671
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.915	1.737	1.737
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.915	1.737	1.737
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			25.915	1.737	1.737
ARTICULO ..: 13 LABORALES	243.178	243.178	186.199	13.292	13.292
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	243.178	243.178	186.199	13.292	13.292
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	243.178	243.178	186.199	13.292	13.292
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	243.178	243.178	186.199	13.292	13.292
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	233.937	233.937	237.990	19.811	19.811
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	233.937	233.937	237.990	19.811	19.811
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	233.937	233.937	237.990	19.811	19.811
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.539	92.539	103.435	8.613	8.613
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.398	141.398	126.471	10.537	10.537
003 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.084	661	661
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	991.100	991.100	228.810		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95.000	95.000	95.000		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	95.000		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	95.000		
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	22.000	22.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000			
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	874.100	874.100	133.810		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	81.500	81.500	46.221		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	23.500	23.500	11.221		
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	11.221		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	8.000	8.000			
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	35.000	35.000	35.000		
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	35.000	35.000	35.000		
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000			
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	784.600	784.600	87.589		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	46.000	46.000	25.879		
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	46.000	46.000	25.879		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	708.600	708.600	61.710		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI (EDICIONES XXXIV-XXXVII).	154.880	154.880			
002 ANALISIS DE MUESTRAS CONTROLES ANTIDOPAJE. ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE (ANALISIS DE LAS MUESTRAS RECOGIDAS).	72.000	72.000			
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	22.990		
004 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	38.720	38.720	38.720		
005 PROGRAMA ESTRATEGICO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	300.000	300.000			
006 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE. TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE.	40.000	40.000			
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			
010 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.597.089	5.597.089	1.358.089		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.358.089	1.358.089	1.358.089		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.358.089	1.358.089	1.358.089		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.239.000	4.239.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.239.000	4.239.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.239.000	4.239.000			
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			
002 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO.	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			

PROGRAMA: 4512

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

DEPORTES

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	13.000	13.000			
005 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2015: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.350.000	2.350.000			
006 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (14/15): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	129.200	129.200			
007 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (15/16): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA.	210.800	210.800			
008 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (14/15): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	122.500	122.500			
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			
011 CONVENIOS CLUBES DEPORTIVOS ALAVA.	20.000	20.000			
012 CONVENIO FAPACNE DEPORTE.	20.000	20.000			
013 CONVENIO DENON ESKOLA DEPORTE.	20.000	20.000			
014 CLUB DEPORTIVO BELCYCLING T.K.	30.000	30.000			
015 ZUZENAK. CLUB DEPORTIVO.	50.000	50.000			
016 ARABERRI. CLUB DE BALONCESTO.	50.000	50.000			
017 ARASKI. CLUB DE BALONCESTO FEMENINO.	70.000	70.000			
018 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA.	50.000	50.000			
019 CENTENARIO REAL UNION CLUB.	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000			
001 CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO - SISTEMA DE PISTA ALBANO.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	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		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	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		
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	7.850.426	7.850.426	2.777.347	87.412	87.412
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.850.426	7.850.426	2.777.347	87.412	87.412

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.138.923	2.138.923	2.138.923		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.138.923	2.138.923	2.138.923		
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.138.923	2.138.923	2.138.923		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.138.923	2.138.923	2.138.923		
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.138.923	2.138.923	2.138.923		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	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		
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	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		
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	20.000	20.000	20.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	2.158.923	2.158.923	2.158.923		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	996.796	996.796	1.015.452	75.611	75.611
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	748.795	54.188	54.188
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	706.789	51.125	51.125
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	706.789	51.125	51.125
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.082	743.082	706.789	51.125	51.125
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.006	3.063	3.063
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.006	3.063	3.063
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			42.006	3.063	3.063
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	186.627	186.627	199.569	16.630	16.630
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	186.627	186.627	199.569	16.630	16.630
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	186.627	186.627	199.569	16.630	16.630
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.627	186.627	186.673	15.556	15.556
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.896	1.075	1.075
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.228.350	2.228.350	314.940		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.228.350	2.228.350	314.940		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	32.000	32.000			
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	17.000	17.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.138.350	2.138.350	314.940		
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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	217.800	217.800	108.900		
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION Y ACTUALIZACION DEL PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA-KULTURKLIK.	217.800	217.800	108.900		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	30.000	30.000			
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION KULTURKLIK-ESPACIO INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.000	130.000			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.733.550	1.733.550	206.040		
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	87.120	87.120	87.120		
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE APOYO A LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	20.000	20.000			
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			
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			
005 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	63.000	63.000			
006 ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR DE LA PRODUCCION ESCENICA VASCA: ASISTENCIA A FERIAS Y CONGRESOS.	13.000	13.000			
007 RED VASCA DE TEATROS SAREA: ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	80.000	80.000			
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			
009 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	36.000	36.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS DESDE LA DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA.	25.000	25.000			
011 KULTURA AUZOLANEAN: ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	250.000	250.000			
012 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	82.038	82.038	82.038		
013 APOYO AL CONSUMO CULTURAL PUBLICO.	400.000	400.000			
014 OTROS SERVICIOS.	50.400	50.400			
015 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	150.000	150.000			
016 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	180.000	180.000			
017 ESTUDIOS PARA EL OBSERVATORIO CULTURA: ELABORACION DE ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	73.992	73.992	36.882		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	23.993.676	23.993.676	8.869.846	1.743.049	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.215.196	7.215.196	7.172.196	1.743.049	
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.972.196	6.972.196	6.972.196	1.743.049	
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.972.196	6.972.196	6.972.196	1.743.049	
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.972.196	6.972.196	6.972.196	1.743.049	
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	200.000	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000	200.000		
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.000	43.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	43.000	43.000			
001 CONVENIO CON INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA UPV PARA LA ELABORACION DE UN CENSO HISTORICO DE VICTIMAS DE LA REPRESION FRANQUILSTA 1.936-1.945.	25.000	25.000			
002 CONVENIO CON INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA UPV PARA PROYECTO AROVITE ARCHIVO ONLINE DE VIOLENCIA TERRORISTA.	18.000	18.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	510.000	510.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	510.000	510.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	510.000	510.000			

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
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			
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, PROGRAMA CULTURAL.	40.000	40.000			
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
006 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), PROGRAMA CULTURAL.	46.000	46.000			
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	28.000	28.000			
008 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	26.000	26.000			
009 VITORIA-GASTEIZ. ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS	75.000	75.000			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	50.000	50.000			
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.218.480	16.218.480	1.697.650		
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.140.000	2.140.000			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.140.000	2.140.000			
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	300.000	300.000			
002 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.000.000	1.000.000			
003 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	840.000	840.000			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.947.300	2.947.300	1.002.124		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.947.300	2.947.300	1.002.124		
001 MUSICA (14/15): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	222.500	222.500			
002 DANZA (14/15)				20.519	
003 PRODUCCIÓN EDITORIAL (14/15)				312.094	
004 MUSICA (15/16): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	222.500	222.500			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PRODUCCION TEATRAL (14/15): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	393.750	393.750			
006 PRODUCCION TEATRAL (15/16): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	393.750	393.750			
007 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2015: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	88.000	88.000			
008 PRODUCCIÓN TEATRAL (14/15)			340.552		
009 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (14/15): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
010 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (15/16): AYUDAS A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
011 FABRICAS DE CREACION (14/15): SUBVENCIONES AL PROGRAMA FABRICAS DE CREACION (ESTIMULAR LA INNOVACION, TANTO EN LO PURAMENTE ARTISTICO COMO LA GESTION DE LA PRODUCCION, A FIN DE PROMOVER LA EMERGENCIA DE NUEVOS TALENTOS Y PRACTICAS CREATIVAS).	500.000	500.000			
012 FABRICAS DE CREACION (15/16): SUBVENCIONES AL PROGRAMA FABRICAS DE CREACION (ESTIMULAR LA INNOVACION, TANTO EN LO PURAMENTE ARTISTICO COMO LA GESTION DE LA PRODUCCION, A FIN DE PROMOVER LA EMERGENCIA DE NUEVOS TALENTOS Y PRACTICAS CREATIVAS).	500.000	500.000			
013 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			158.241		
014 MUSICA (14/15)			170.719		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	395.000	395.000	291.827		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	395.000	395.000	291.827		
001 DANZA (14/15)			86.886		
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		
004 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (14/15).	24.000	24.000			
005 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (15/16).	126.000	126.000			
006 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (14/15)			24.000		
007 CREACION CULTURAL (14/15): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	60.000	60.000			
008 ARTES PLASTICAS (14/15)			33.064		
009 CREACION CULTURAL (15/16): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	120.000	120.000			
010 PRODUCCIÓN TEATRAL (14/15)			53.198		
011 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			77.293		
012 MUSICA (14/15)			16.080		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.736.180	10.736.180	403.700		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	5.256.180	5.256.180	1.411		
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	242.000	242.000			
002 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			
003 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA EREMUA (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	161.680	161.680			
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO.	265.000	265.000			
005 FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	3.600.000	3.600.000			
006 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			
007 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)				1.411	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.480.000	5.480.000	402.289		
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	600.000	600.000			
002 DANZA (14/15)				81.935	
003 MUSICOS ASOCIADOS DE EUSKADI (MAE-EME), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	50.000	50.000			
004 DANZA (14/15)				10.661	
005 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA MUSICAL VASCA (MIE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	63.000	63.000			
006 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			
007 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	54.000			
008 ARTES PLASTICAS (14/15)				10.937	
009 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	30.000	30.000			
011 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000			
012 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000			
013 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGOA.	140.000	140.000			
014 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			263.056		
015 MUSICA (14/15)			35.702		
016 DANZA (14/15): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
017 DANZA (15/16): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
018 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000			
019 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	33.000			
020 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	33.000	33.000			
021 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			
022 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			
023 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	75.000			
024 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			
025 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	40.000	40.000			
026 ASOCIACION DE GUIONISTAS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000			
027 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			
028 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000			
029 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			

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
030 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000			
031 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			
032 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			
033 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	110.000	110.000			
034 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000			
035 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	60.000	60.000			
036 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	150.000	150.000			
037 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000			
038 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	40.000	40.000			
039 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	29.000	29.000			
040 FESTIVALES (14/15): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS, CERTAMENES Y ACCIONES CULTURALES SINGULARES DE LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
041 FESTIVALES (15/16): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS, CERTAMENES Y ACCIONES CULTURALES SINGULARES DE LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
042 CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), PROGRAMA CULTURAL.	220.000	220.000			
043 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	120.000	120.000			
044 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	105.000	105.000			
045 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	146.000	146.000			
046 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000			
047 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000			
048 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	44.000	44.000			
049 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	50.000	50.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
050 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS (12/15), TRABAJOS DE CORRECCION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y TRADUCCION DE LA "ENCICLOPEDIA VASCA AUÑAMENDI".	125.000	125.000			
051 EDICION TOMOS CATALOGO GENERAL DE LA TARJETA POSTAL EN ALAVA .	10.000	10.000			
052 ASOCIACION CULTURAL YARMUSIC N'PHOTO.	15.000	15.000			
053 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI.	55.000	55.000			
054 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA. ORGANIZACION MAGIALDIA VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
055 ASOCIACION CULTURAL FILA 2. ORGANIZACION FESTIVAL TV VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
056 MUSEO ARTZENIEGA. ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. FINANCIACION MUSEO ETNOGRAFICO ARTZENIEGA.	30.000	30.000			
057 APYMA TELLERI.	5.000	5.000			
058 ASOCIACION PRO HERMANAMIENTOS. NEXO.	12.000	12.000			
059 LANDARBASO ABESBATZA.	20.000	20.000			
060 ASOCIACION LITERARIA LA RISA DE BILBAO (FESTIVAL DE LA RISA).	60.000	60.000			
061 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON.	20.000	20.000			
062 IRMANDADES DE CENTROS GALEGOS DE EUSKADI.	20.000	20.000			
063 FEDERACION DE ASOCIACIONES ANDALUZAS DE EUSKADI.	20.000	20.000			
064 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI.	20.000	20.000			
065 ASOCIACION RED BIARGI.	42.000	42.000			
066 ASOCIACION GITANA "CAMELAMOS ADIQUERAR".	25.000	25.000			
067 ARANZADI.	75.000	75.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.964.200	4.964.200	3.288.750	1.199.907	
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	30.000	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	30.000	30.000		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.934.200	4.934.200	3.258.750	1.199.907	
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	3.200.000	3.200.000	3.200.000	1.199.907	
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	3.200.000	3.200.000	3.200.000	1.199.907	
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	1.199.907	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.494.200	1.494.200	2.000		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.494.200	1.494.200	2.000		
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 ARTES PLASTICAS (14/15)			2.000		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			56.750		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			56.750		
001 ARTES PLASTICAS (14/15)			56.750		
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	32.183.022	13.488.987	3.018.567	75.611
***** TOTAL PROGRAMA 4513	34.341.945	34.341.945	15.647.910	3.018.567	75.611

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.760.755	2.760.755	2.615.697	199.495	199.495
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	5.261	5.261
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	5.261	5.261
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	5.261	5.261
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.296	5.261	5.261
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.906.804	1.906.804	1.789.161	133.509	133.509
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.906.804	1.906.804	1.789.161	133.509	133.509
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.906.804	1.906.804	1.789.161	133.509	133.509
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	41.496	41.496			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.279.116	1.279.116	1.268.879	94.901	94.901
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.451	26.451			
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.432	289.432	289.434	21.033	21.033
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.309	270.309	230.848	17.575	17.575
ARTICULO ..: 13 LABORALES	281.575	281.575	263.894	19.871	19.871
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	281.575	281.575	263.894	19.871	19.871
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	281.575	281.575	263.894	19.871	19.871
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	281.575	281.575	263.894	19.871	19.871
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	499.080	499.080	489.346	40.854	40.854
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	499.080	499.080	489.346	40.854	40.854
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	499.080	499.080	489.346	40.854	40.854
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.822	12.822			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	341.471	341.471	352.501	29.451	29.451
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.120	8.120			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.107	71.107	71.108	5.926	5.926
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.560	65.560	65.737	5.478	5.478
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.682.022	3.682.022	116.741		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	20.000	20.000			
001 COMPRA DE LICENCIAS.	20.000	20.000			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	294.000	294.000			
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	256.000	256.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	256.000	256.000			
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000			
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	150.000	150.000			
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	70.000	70.000			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.368.022	3.368.022	116.741		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.000	34.000			
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			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	236.000	236.000	78.653		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	189.000	189.000	63.653		
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	89.000	89.000	42.498		
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	21.155		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	15.000		
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	15.000		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	32.000	32.000			
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000			
002 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.098.022	3.098.022	38.088		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000	22.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. AHE.	7.000	7.000			

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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	189.088	189.088	38.088		
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			
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	139.000	139.000			
003 LIMPIEZA. AHE.	38.088	38.088	38.088		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	272.000	272.000			
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			
003 SEGURIDAD. AHE.	67.000	67.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	188.000	188.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			
002 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	50.000	50.000			
003 DESARROLLOS INFORMATICOS PARA LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	85.000	85.000			
004 MANTENIMIENTO INFORMatico. AHA/AHB/AHG.	15.000	15.000			
005 MANTENIMIENTO INFORMatico DE LAS APLICACIONES. AHE.	8.000	8.000			
006 DESARROLLO DEL PROGRAMA INFORMatico DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	580.000	580.000			
001 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMatico DE MUSEOS DE EUSKADI).	50.000	50.000			
002 MANTENIMIENTO Y GESTION DE ONDARENET (ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO).	100.000	100.000			
003 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LAS APLICACIONES ONDARENET (ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO) Y LIBURUKLIK (BIBLIOTECA DIGITAL VASCA).	80.000	80.000			
004 SOPORTE INFORMatico A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (SOPORTE EXTERNO AL SISTEMA DE GESTION BIBLIOTECARIA, MIGRACION Y DEPURACION DEL CATALOGO ON LINE, MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ABSYSNET, CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE, ETCETERA).	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	36.000	36.000			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000			
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (ASOCIACION CARP-CAMINOS DE ARTE RUPESTRE PREHISTORICO, ICA-CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, ETCETERA).	8.000	8.000			
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE</u>	148.000	148.000			
001 DESARROLLO DE LA RED DE DEPOSITOS DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS DE EUSKADI.	148.000	148.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.571.934	1.571.934			
001 OTROS SERVICIOS.	28.360	28.360			
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			
003 ELABORACION DE CONTENIDOS ORIENTADOS A LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	40.000	40.000			
004 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE EUSKADI.	50.000	50.000			
005 ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE DE EUSKADI.	20.000	20.000			
006 ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
007 INSPECCION Y EVALUACION DE LAS CONDICIONES DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
008 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DE EUSKADI.	155.000	155.000			
009 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	30.000	30.000			
010 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	10.000	10.000			
011 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS. AHA/AHB/AHG.	120.000	120.000			
012 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS. AHE	33.000	33.000			
013 INTEGRACION DE FONDOS DE ARCHIVOS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES. AHE.	10.000	10.000			
014 MECANIZACION DE INVENTARIOS DE ARCHIVO. AHE.	32.000	32.000			
015 CARGA DE IMAGEN DIGITAL EN EL PORTAL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI (SNAE). AHE.	27.000	27.000			
016 PROGRAMACION CULTURAL. AHE.	30.000	30.000			
017 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHE.	30.000	30.000			
018 OTROS SERVICIOS. AHE.	40.000	40.000			

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
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			
020 SOPORTE TECNICO PARA LA GESTION DE ELIBURUTEGIA (PLATAFORMA PARA EL PRESTAMO DE OBRAS CON DERECHOS DE AUTOR) (PRESTAMO DIGITAL EN LINEA).	80.000	80.000			
021 DIGITALIZACION DE FONDOS PARA SU INTEGRACION EN LIBURUKLIK (BIBLIOTECA DIGITAL VASCA).	150.000	150.000			
022 PRESTAMOS "ON LINE" DE LIBROS DIGITALES.	350.000	350.000			
023 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS	30.000	30.000			
024 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO . . : 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.077.100	9.077.100	300.000		
<u>ARTICULO . . : 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	284.600	284.600			
<u>CONCEPTO . . : 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	284.600	284.600			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	267.000	267.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	17.600	17.600			
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600			
<u>ARTICULO . . : 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.118.000	1.118.000	94.190		
<u>CONCEPTO . . : 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.118.000	1.118.000	94.190		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	948.000	948.000	81.675		
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000			
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2015: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	290.000	290.000			
003 PROMOCION DE LA LECTURA 2015: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA Y EL USO DE LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	258.000	258.000			
004 IRUN. MUSEO OIASSO.	100.000	100.000			
005 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)				81.675	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	120.000	120.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	50.000	50.000		12.515	
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	50.000	50.000			
002 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)				12.515	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.674.500	7.674.500		205.811	
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	15.000	15.000			
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>				28.702	
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>				28.702	
001 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)				28.702	
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	30.000	30.000			
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2015: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO Y DE PRIMERO DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	7.629.500	7.629.500		177.109	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	6.514.500	6.514.500		133.144	
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.758.000	3.758.000			
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.455.000	1.455.000			
003 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	110.000	110.000			
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	465.000	465.000			
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	390.000	390.000			
006 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500			
007 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)				133.144	
008 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	28.000	28.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000			
010 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	10.000	10.000			
011 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000			
012 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	40.000	40.000			
013 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL.	18.000	18.000			
014 FUNDACION FILMOTECA VASCA, DIGITALIZACION DE ARCHIVOS AUDIOVISUALES PARA SU DIFUSION EN EUROPEANA-BIBLIOTECA DIGITAL EUROPEA.	30.000	30.000			
015 FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.115.000	1.115.000	43.965		
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			
002 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000			
003 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			
004 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			
005 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	300.000			
006 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	300.000			
007 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			43.965		
008 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000			
009 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000			
010 ARCHIVOS PRIVADOS 2015: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIFUSION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	70.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	70.000	70.000			
001 PALACIO URDANIBIA (BIEN CULTURAL DECLARADO CONJUNTO MONUMENTAL). OBRAS DE RESTAURACION.	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.710.000	3.710.000	771.863		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.280.000	3.280.000	347.297		
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000			
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			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.060.000	3.060.000	347.297		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.060.000	3.060.000	310.384		
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	1.200.000	1.200.000			
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	800.000			
003 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2015: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	670.000	670.000			
004 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2015: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED EN LINEA DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	350.000	350.000			
005 AYUNTAMIENTO DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: CONSERVACION DEL EDIFICIO BELLAS ARTES.	40.000	40.000			
006 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)				310.384	
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>				36.912	
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)				36.912	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	430.000	430.000	424.566		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>			168.863		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>			168.863		
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			168.863		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	430.000	430.000	255.703		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	430.000	430.000	108.923		
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			
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000	100.000			
003 INVERSIONES EN MUSEOS PARTICIPADAS.	90.000	90.000			
004 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			108.923		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			146.780		
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			146.780		
**** TOTAL SERVICIO 31	19.299.877	19.299.877	3.804.301	199.495	199.495
***** TOTAL PROGRAMA 4514	19.299.877	19.299.877	3.804.301	199.495	199.495

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	10.000.000	10.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	10.000.000	10.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	10.000.000	10.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	10.000.000	10.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	109.878.106	109.878.106	109.878.106	10.000.000	10.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.700.000	5.700.000	4.700.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.700.000	5.700.000	4.700.000		
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.000.000	1.000.000			
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.700.000	4.700.000	4.700.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.700.000	4.700.000	4.700.000		
001 TELEVISION VASCA (ETB), PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	4.700.000	4.700.000	4.700.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	115.578.106	115.578.106	114.578.106	10.000.000	10.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	115.578.106	115.578.106	114.578.106	10.000.000	10.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.586	135.586	135.585	9.957	9.957
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	5.951	5.951
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	5.951	5.951
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	5.951	5.951
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.181	83.181	83.181	5.951	5.951
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.147	2.401	2.401
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.147	2.401	2.401
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.147	2.401	2.401
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.147	2.401	2.401
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.258	19.258	19.258	1.605	1.605
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.258	19.258	19.258	1.605	1.605
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.258	19.258	19.258	1.605	1.605
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.258	19.258	19.258	1.605	1.605
**** TOTAL SERVICIO 22	135.586	135.586	135.585	9.957	9.957

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	205.846	205.846			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	205.846	205.846			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	185.846	185.846			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	145.846	145.846			
001 GESTION DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL EUSKERA.	100.000	100.000			
002 OTROS SERVICIOS.	45.846	45.846			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.098.438	30.098.438	30.098.438	7.524.610	7.524.610
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	30.098.438	30.098.438	30.098.438	7.524.610	7.524.610
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	30.098.438	30.098.438	30.098.438	7.524.610	7.524.610
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	30.098.438	30.098.438	30.098.438	7.524.610	7.524.610
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.098.438	30.098.438	30.098.438	7.524.610	7.524.610
**** TOTAL SERVICIO 40	30.304.284	30.304.284	30.098.438	7.524.610	7.524.610

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	872.864	872.864	943.454	70.356	70.356
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	5.218	5.218
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	5.218	5.218
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	5.218	5.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	5.218	5.218
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	623.746	623.746	669.851	48.408	48.408
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.746	623.746	628.355	45.383	45.383
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.746	623.746	628.355	45.383	45.383
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.746	623.746	628.355	45.383	45.383
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.496	3.025	3.025
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.496	3.025	3.025
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			41.496	3.025	3.025
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	176.387	176.387	200.872	16.730	16.730
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.387	176.387	200.872	16.730	16.730
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.387	176.387	200.872	16.730	16.730
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.387	176.387	188.133	15.668	15.668
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.739	1.062	1.062
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	122.440	152.440	275.391		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	122.440	152.440	275.391		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	122.440	152.440	275.391		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	107.440	137.440	275.391		
001 GESTION DE LA CONVALIDACION DE LOS TITULOS Y CERTIFICADOS DE EUSKERA.	30.000	30.000			
002 PLAN USO EUSKERA (14/17). PLAN GENERAL DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA DEL GOBIERNO VASCO: DINAMIZACION E INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO.	77.440	77.440	75.891		
003 EUSKARAREN ERABILERA PLANEN KUDEAKETA PLANAK 2015		30.000	199.500		

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

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ACTUALIZACION DE LA APLICACION INFORMATICA PARA LA GESTION DE LOS PERFILES LINGÜISTICOS DE LAS RELACIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	2.531.804	2.561.804	1.911.595	70.356	70.356

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	751.162	751.162	713.536	53.364	53.364
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	5.176	5.176
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	5.176	5.176
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	5.176	5.176
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	5.176	5.176
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	504.062	36.755	36.755
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	461.045	33.647	33.647
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	461.045	33.647	33.647
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.803	534.803	461.045	33.647	33.647
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.017	3.108	3.108
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.017	3.108	3.108
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			43.017	3.108	3.108
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	144.192	144.192	137.308	11.432	11.432
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	144.192	144.192	137.308	11.432	11.432
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	144.192	144.192	137.308	11.432	11.432
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.192	144.192	124.110	10.342	10.342
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.198	1.090	1.090
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	872.199	872.199	188.833		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	872.199	872.199	188.833		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	60.000	60.000			
001 COLECCION BIDEGILEAK, DICCIONARIOS TERMINOLOGICOS Y OTROS. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	318.000	318.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	318.000	318.000			
001 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	273.000	273.000			
002 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	494.199	494.199	188.833		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	36.000	36.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	458.199	458.199	188.833		
001 EUSKALTERM (14/18). TRABAJOS DE ACTUALIZACION Y ALIMENTACION DEL BANCO PUBLICO TERMINOLOGICO EUSKALTERM.	188.834	188.834	188.833		
002 EUSKARAREN BERRIPAPER. CONTRATACION DEL BOLETIN INFORMATIVO EUSKARAREN BERRIPAPER EDITADO POR LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	27.277	27.277			
003 DIFUSION DE MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	44.000	44.000			
004 COMISION Y MATERIALES PARA LA SOCIALIZACION DE LA EVOLUCION HISTORICA DEL EUSKERA EN ESTOS ULTIMOS SIGLOS.	9.000	9.000			
005 GUIAS DE USO DEL EUSKERA.	6.000	6.000			
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.375.190	8.375.190	2.408.970		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	28.700			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	28.700	28.700			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	28.700	28.700			
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (14/16), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	12.500	12.500			
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.333.990	8.333.990	2.408.970		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.224.200	6.224.200	1.423.648		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.224.200	6.224.200	1.423.648		
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	636.480	636.480			
003 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	1.706.250	1.706.250			
004 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.168.750	3.168.750			
005 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (15/16): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LAS EDICIONES DIGITALES DE LOS DIARIOS ESCRITOS EN PAPEL QUE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN LAS AGENCIAS DE NOTICIAS QUE TAMBIEN LAS DIFUNDEN EN EUSKERA A TRAVES DE INTERNE	260.000	260.000			
006 TOKIKOM (ASOCIACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VASCOS (15/16), ACTIVIDAD ANUAL.	25.000	25.000			
007 DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL SA (DTS) (14/16), SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000			
008 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)				67.472	
009 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)				1.356.176	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS				5.093	
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS				5.093	
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)				3.128	
002 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)				1.965	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.109.790	2.109.790		980.229	
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	38.600	38.600		155.844	
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			
002 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000			
003 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)				47.285	
004 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)				108.560	

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.071.190	2.071.190	824.385		
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (14/15), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	360.000	360.000		
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (15/16), PROGRAMAS DE TRABAJO.	916.000	916.000			
003 INSTITUTO LABAYRU (CENTRO DE ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	118.270	118.270			
004 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000			
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), PROGRAMAS BIDAIDE Y AUZOKO (INICIATIVA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE EUSKERA PARA QUE PUEDAN UTILIZARLO EN EL AMBITO INFORMAL CON PERSONAS VASCOHABLANTES, E INICIATIVA DIRIGIDA A LA INTEGRACION LINGÜISTICA DE LAS PERSONAS QUE DESCONOCEN EL EUSKERA).	92.920	92.920			
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			
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	30.000			
008 HUEZI, 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			
009 CONVENIO PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE DE LAS NIÑAS, NIÑOS, Y LAS PERSONAS JOVENES.	250.000	250.000			
010 EJECUCION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO LINGÜISTICO.	22.000	22.000			
011 ETOR OSTOA.	100.000	100.000			
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			224.835		
013 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			239.550		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	310.000	310.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	310.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	310.000	310.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: APPS, TOPONIMIA, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	218.000	218.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC).	92.000	92.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000	40.000			
001 PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	10.348.551	10.348.551	3.311.340	53.364	53.364

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.000.733	1.000.733	870.605	61.778	61.778
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	727.472	727.472	625.932	42.752	42.752
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	727.472	727.472	625.932	42.752	42.752
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	727.472	727.472	625.932	42.752	42.752
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	727.472	727.472	625.932	42.752	42.752
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	206.174	206.174	177.586	14.234	14.234
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.174	206.174	177.586	14.234	14.234
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.174	206.174	177.586	14.234	14.234
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.174	206.174	177.586	14.234	14.234
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	521.310	521.310			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	521.310	521.310			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	521.310	521.310			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	13.000	13.000			
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000	45.000			
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000			
002 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	463.310	463.310			
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			
002 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000			
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			
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	137.000	137.000			

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			
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.255.440	3.209.940	675.134		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.000	21.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	21.000	21.000			
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			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	400.000	400.000			
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (14/15), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000			
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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.834.440	2.788.940	675.134		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.698.800	2.653.300	582.899		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.698.800	2.653.300	582.899		
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	1.134.120			
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	130.000			
007 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)				582.899	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS				3.335	
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS				3.335	
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)				3.335	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	135.640	135.640		88.900	
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.640	35.640		36.627	
001 EUSKARA KULTUR ELKARGOA (EKE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	35.640	35.640			
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)				36.627	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000		52.273	
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			
002 PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	10.000	10.000			
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)				52.273	
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	303.500	349.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	303.500	349.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	303.500	349.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	303.500	349.000			

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
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			
**** TOTAL SERVICIO 43	5.080.983	5.080.983	1.545.739	61.778	61.778
***** TOTAL PROGRAMA 4711	48.401.208	48.431.208	37.002.697	7.720.064	7.720.064

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	33.757.642	33.757.642	17.078.494	1.322.082	1.322.082
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.020.442	26.020.442	12.856.804	975.970	975.970
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.020.442	11.020.442	12.681.269	952.149	952.149
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.020.442	11.020.442	12.681.269	952.149	952.149
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.215.156	3.215.156	11.973.473	898.319	898.319
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	794.769	794.769	707.796	53.830	53.830
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.010.517	7.010.517			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.000.000	15.000.000	175.535	23.821	23.821
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.000.000	15.000.000	175.535	23.821	23.821
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.000.000	15.000.000	153.767	19.019	19.019
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			21.768	4.802	4.802
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			1.376.701	98.145	98.145
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			1.376.701	98.145	98.145
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			1.376.701	98.145	98.145
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.376.701	98.145	98.145
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.737.200	7.737.200	2.844.989	247.966	247.966
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.737.200	7.737.200	2.844.989	247.966	247.966
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.737.200	7.737.200	2.844.989	247.966	247.966
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.179	526.179	2.675.826	229.421	229.421
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.241	125.241	115.546	10.306	10.306
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 DOCENTE			47.017	6.629	6.629
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.600	1.610	1.610
**** TOTAL SERVICIO 02	33.757.642	33.757.642	17.078.494	1.322.082	1.322.082

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.322.501	2.322.501	99.992		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	130.112	130.112			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000			
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			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	33.251	33.251			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	13.118	13.118			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.730	7.730			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	7.730	7.730			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	11.801	11.801			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	11.801	11.801			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.423	10.423			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.378	1.378			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	602	602			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.147.029	2.147.029	99.992		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	84.902	84.902			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	79.902	79.902			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	67.195	67.195			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	5.000	5.000			
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.062.127	2.062.127	99.992		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	175.045	175.045			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	157.045	157.045			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	172.000	172.000			
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	8.000	8.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000			
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	119.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	75.582	75.582			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.582	75.582			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	365.000	365.000			
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	365.000	365.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.500	8.500			
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
001 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	15.000	15.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL BARNETEGIS NOLEGA	2.000	2.000			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.241.000	1.241.000	99.992		
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000	9.000			
002 GASTOS REUNIONES EIMA	8.000	8.000			
003 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	5.000	5.000			
004 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000	12.000			
005 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	330.000	330.000			
006 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	360.000	360.000			
007 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	22.000	22.000			
008 SERVICIOS ENTIDADES ASESORAS DEL PROGRAMA ULIBARRI	50.000	50.000			
009 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	5.000	5.000			
010 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000	100.000	99.992		
011 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	15.000	15.000			
012 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	2.700	2.700			
013 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	322.300	322.300			

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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.375.771	5.375.771			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	773.000	773.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	773.000	773.000			
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	460.000	460.000			
002 EIMA 2.0 14/15	160.000	160.000			
003 EIMA 2.0 15/16.	40.000	40.000			
004 SUBVENCION EIMA IV. 14/15.	93.000	93.000			
005 SUBVENCION EIMA IV-15/16.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.602.771	4.602.771			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.602.771	4.602.771			
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	2.369.971	2.369.971			
002 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO ENERO-JUNIO	200.000	200.000			
003 SUBVENCION PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. PERIODO JULIO-DICIEMBRE	600.000	600.000			
004 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 14/15.	70.000	70.000			
005 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 15/16.	20.000	20.000			
006 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	150.000	150.000			
007 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 14/15	800.000	800.000			
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 15/16.	200.000	200.000			
009 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 14/15.	40.000	40.000			
010 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 15/16	20.000	20.000			
011 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (E.H.I.). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 14/15	30.000	30.000			
012 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (E.H.I.). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 15/16.	6.400	6.400			
013 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 14/15.	30.000	30.000			
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIAK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 15/16.	6.400	6.400			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 FINANCIACION A SOZIOILINGÜISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA: "PROYECTO PARA IMPULSAR DEL EUSKERA HABLADO ENTRE LOS ADOLESCENTES DE BERGARA"	10.000	10.000			
016 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 14/15.	40.000	40.000			
017 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 15/16	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	7.698.272	7.698.272	99.992		
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.728.017	41.728.017	17.358.446	1.322.082	1.322.082

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	201.000	201.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	201.000	201.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	201.000	201.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	181.000	181.000			
001 TRIBUNALES DE BECAS DE INVESTIGACION	85.000	85.000			
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	35.000	35.000			
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	20.000	20.000			
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	5.000	5.000			
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	24.605.003	24.605.003	2.483.962	168.000	
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.132.807	12.132.807	1.909.112		
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.817	4.817			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.817	4.817			
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 14/15	4.817	4.817			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	12.127.990	12.127.990	1.909.112		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	174.961	174.961	1.909.112		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15	61.991	61.991			
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 14/15	22.970	22.970			
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16	90.000	90.000			
004 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 14/15.			1.909.112		
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	11.953.029	11.953.029			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	792.000	792.000			
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	11.161.029	11.161.029			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.472.196	12.472.196	574.850	168.000	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.797.387	11.797.387	574.850	168.000	
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	11.797.387	11.797.387	574.850	168.000	
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15	7.853.841	7.853.841	168.000	168.000	
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 15/16	838.005	838.005			
003 BECAS ESTUDIOS ESPECIALIZACION EN EL EXTRANJERO 14/15	58.950	58.950			
004 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	260.000	260.000			
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 14/15	2.408.783	2.408.783	406.850		
007 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16	287.808	287.808			
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 15/16	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	674.809	674.809			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	183.999	183.999			
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15	9.350	9.350			
002 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000			
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 14/15	6.649	6.649			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	490.810	490.810			
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000			
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE.	8.000	8.000			
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000			
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16	375.000	375.000			
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 14/15	43.810	43.810			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.949.995	9.949.995			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.164.966	8.164.966			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.164.966	8.164.966			
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	8.164.966	8.164.966			
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	5.349.966	5.349.966			
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	2.815.000	2.815.000			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1			
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1			
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1			
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1	1			

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		1.785.028	1.785.028			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.785.028	1.785.028			
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES		31.900	31.900			
001 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 13/14/15		31.900	31.900			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		1.753.128	1.753.128			
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15/16		192.000	192.000			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 13/14/15.		208.100	208.100			
003 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 15/16		104.902	104.902			
004 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO		300.000	300.000			
005 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.		184.000	184.000			
006 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 15/16/17		304.000	304.000			
007 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.		381.450	381.450			
008 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 14/15		78.676	78.676			
**** TOTAL SERVICIO	07	34.775.998	34.775.998	2.483.962	168.000	
***** TOTAL PROGRAMA	5412	34.775.998	34.775.998	2.483.962	168.000	
***** TOTAL SECCION	06	2.798.848.000	2.798.878.000	1.769.819.080	291.199.215	224.552.107

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	493.596	493.596	415.136	30.403	30.403
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.930	6.209	6.209
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.930	6.209	6.209
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.930	6.209	6.209
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.930	6.209	6.209
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	329.079	265.460	18.965	18.965
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	329.079	265.460	18.965	18.965
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	329.079	265.460	18.965	18.965
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	329.079	329.079	265.460	18.965	18.965
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.587	77.587	62.745	5.229	5.229
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.587	77.587	62.745	5.229	5.229
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.587	77.587	62.745	5.229	5.229
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.587	77.587	62.745	5.229	5.229
**** TOTAL SERVICIO 00	493.596	493.596	415.136	30.403	30.403

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	119.463	119.463	119.463	8.800	8.800
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	31.730	2.287	2.287
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	31.730	2.287	2.287
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	31.730	2.287	2.287
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.730	31.730	31.730	2.287	2.287
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.646	20.646	20.646	1.720	1.720
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.646	20.646	20.646	1.720	1.720
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.646	20.646	20.646	1.720	1.720
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.646	20.646	20.646	1.720	1.720
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.862	149.862			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.862	149.862			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.862	84.862			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.862	84.862			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.862	84.862			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000			
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	269.325	269.325	119.463	8.800	8.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	493.673	493.673	584.280	43.451	43.451
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	60.688	4.335	4.335
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	60.688	4.335	4.335
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	60.688	4.335	4.335
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	60.688	4.335	4.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	216.457	15.799	15.799
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	216.457	15.799	15.799
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	216.457	15.799	15.799
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.670	189.670	216.457	15.799	15.799
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	82.234	82.234	124.286	8.878	8.878
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.234	82.234	124.286	8.878	8.878
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.234	82.234	124.286	8.878	8.878
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.234	82.234	124.286	8.878	8.878
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.509	93.509	115.763	9.647	9.647
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.509	93.509	115.763	9.647	9.647
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.509	93.509	115.763	9.647	9.647
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.509	93.509	115.763	9.647	9.647
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.833.500	1.833.500			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	11.500	11.500			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	11.500	11.500			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	11.500	11.500			
001 CANONES	11.500	11.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
<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	1.804.000			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	1.326.000			
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	1.326.000	1.326.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	476.000	476.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	24.000	24.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000			
<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	422.000			
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES.	75.000	75.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS.	274.000	274.000			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA.	25.000	25.000			
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	30.000	30.000			
005 PLATAFORMA PARA LA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA.	18.000	18.000			

(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	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL.	10.000	10.000			
<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 DESARROLLO APLICACIONES INFORMATICAS DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION Y DE ESTUDIOS.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.437.173	2.437.173	584.280	43.451	43.451

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.925	134.925	134.979	9.912	9.912
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	81.565	5.833	5.833
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	81.565	5.833	5.833
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	81.565	5.833	5.833
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.565	81.565	81.565	5.833	5.833
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	32.485	2.336	2.336
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	32.485	2.336	2.336
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	32.485	2.336	2.336
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.483	32.483	32.485	2.336	2.336
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.877	20.877	20.929	1.743	1.743
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.877	20.877	20.929	1.743	1.743
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.877	20.877	20.929	1.743	1.743
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.877	20.877	20.929	1.743	1.743
**** TOTAL SERVICIO 10	134.925	134.925	134.979	9.912	9.912

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.474.666	1.474.666	1.348.903	100.892	100.892
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	5.133	5.133
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	5.133	5.133
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	5.133	5.133
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	5.133	5.133
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.029.865	1.029.865	956.187	69.461	69.461
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.865	1.029.865	956.187	69.461	69.461
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.865	1.029.865	956.187	69.461	69.461
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.865	1.029.865	956.187	69.461	69.461
ARTICULO ..: 13 LABORALES	40.872	40.872	40.872	2.961	2.961
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	40.872	40.872	2.961	2.961
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	40.872	40.872	2.961	2.961
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	40.872	40.872	2.961	2.961
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	332.327	332.327	280.242	23.337	23.337
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.327	292.327	280.242	23.337	23.337
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.327	292.327	280.242	23.337	23.337
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.327	292.327	267.299	22.258	22.258
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			12.943	1.079	1.079
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	870.772	870.772	3.600		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	850.772	850.772	3.600		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	850.772	850.772	3.600		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.772	55.772			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.772	55.772			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	722.500	722.500			
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	110.000	110.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LICENCIAS DE SOFTWARE.	30.000	30.000			
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	60.000	60.000			
004 COMUNICACIONES INFORMATICAS Y TELEMATICAS.	2.500	2.500			
005 ENCOMIENDA DE GESTION - EJIE, S.A.	520.000	520.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	72.000	72.000	3.600		
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	3.600		
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000			
003 PLANES DE GESTION 2015 DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.804	68.804			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.804	68.804			
**** TOTAL SERVICIO 12	2.474.242	2.474.242	1.352.503	100.892	100.892
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.809.261	5.809.261	2.606.361	193.457	193.457

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.737.407	4.737.407	4.465.194	333.996	333.996
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.705.131	3.705.131	3.434.675	248.802	248.802
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.705.131	3.705.131	3.434.675	248.802	248.802
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.705.131	3.705.131	3.434.675	248.802	248.802
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.705.131	3.705.131	3.434.675	248.802	248.802
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	965.189	965.189	963.432	80.401	80.401
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	965.189	965.189	962.967	79.936	79.936
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	965.189	965.189	962.967	79.936	79.936
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.189	965.189	962.967	79.936	79.936
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			465	465	465
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			465	465	465
001 TRIBUNALETAN PARTE HARTZEA/IKASTAROAK EMATEA			465	465	465
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.164.700	5.164.700	3.736.814	24.574	24.574
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	993.910	993.910	899.877		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	987.910	987.910	899.877		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	987.910	987.910	899.877		
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION.	40.000	40.000			
002 REPUESTOS SISTEMA ITS.	15.000	15.000			
003 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	7.800	7.800			
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	900.110	900.110	899.877		
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE.	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
 <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 4.130.790	 4.130.790	 2.812.363		
 <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 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	6.000	6.000			
 <u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	 118.990	 118.990	 98.990		
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	118.990	118.990	98.990		
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS (PRORROGA)	98.990	98.990	98.990		
002 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS.	20.000	20.000			
 <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	 315.000	 315.000	 105.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	270.000	270.000	80.000		
001 ENERGIA ELECTRICA.	270.000	270.000	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000			
001 AGUA	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	36.000	36.000	25.000		
001 GAS.	36.000	36.000	25.000		
 <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	 3.690.800	 3.690.800	 2.608.374		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	29.000	29.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	13.000	13.000			
003 CUADRO DE MULTAS.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.040.000	1.040.000	1.040.000		
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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	125.000	125.000			
001 PUBLICACION ANUARIO DE ACCIDENTES Y OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	9.000	9.000			
002 PUBLICACION PLAN ESTADISTICO 2015-2020.	8.000	8.000			
003 PUBLICACION DE ESTADISTICAS.	8.000	8.000			
004 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	270.000	270.000	77.525		
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	106.175	106.175			
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA.	77.525	77.525	77.525		
003 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	36.300	36.300			
004 JORNADAS Y CURSOS.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.224.800	2.224.800	1.490.849		
001 SOPORTE TRAMITACION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	40.000	40.000	40.000		
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	200.000	200.000	200.000		
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS (PRORROGA).	40.000	40.000	40.000		
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	60.000	60.000			
005 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	400.000	400.000	150.000		
006 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	940.000	940.000	915.449		
007 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO.	80.000	80.000	80.000		
008 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE.	168.000	168.000	36.300		
009 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS.	10.000	10.000			
010 SERVICIO DE CALIBRACION RADARES EN EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA.	29.800	29.800			
011 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL.	40.000	40.000			
012 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE TRAFICO.	25.000	25.000			
013 GIS REGISTRO UBICACION SISTEMAS DE VELOCIDAD.	2.500	2.500			
014 SEGURIDAD VIAL EN EL AMBITO LABORAL.	50.000	50.000			
015 ESTUDIO PERSPECTIVA DE GENERO.	25.000	25.000			
016 IMPULSO DE PLANES DE SEGURIDAD VIAL PARA AYUNTAMIENTOS.	80.000	80.000			
017 ANALISIS SECUNDARIOS DE ESTUDIOS DE USUARIOS 2013-2014.	25.000	25.000			
018 SERVICIO DE TRADUCCIONES.	1.000	1.000			
019 OTROS SERVICIOS.	8.500	8.500	29.100		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	40.000	40.000	24.574	24.574	24.574
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	40.000	40.000	24.574	24.574	24.574
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	40.000	40.000	24.574	24.574	24.574
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	24.574	24.574	24.574

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	724.000	724.000			
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000			
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000			
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	700.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	24.000	24.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000			
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.078.988	1.078.988	564.076		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	562.065	562.065	290.153		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	562.065	562.065	290.153		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	390.065	390.065	170.000		
001 ADECUACION INSTALACIONES CINEMOMETROS FIJOS Y EN VEHICULOS.	89.142	89.142			
002 EQUIPAMIENTOS ITS.	80.000	80.000	170.000		
003 PROTECCION DE REDES.	30.000	30.000			
004 INTERCONEXION CON OTROS CENTROS DE CONTROL PARA INTERCAMBIO DE IMAGENES Y DATOS.	40.000	40.000			
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			
007 HERRAMIENTA TRAZABILIDAD SUBCONTRATAS.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	172.000	172.000			
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			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE			120.153		
001 EQUIPAMIENTO FASE-1 ARABA/ALAVA: 9 EQUIPAMIENTOS ALREDEDORES DE VITORIA-GASTEIZ.			120.153		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	516.923	516.923	273.922		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	516.923	516.923	273.922		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	516.923	516.923	273.922		
001 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT.	15.000	15.000			
002 SERVIDOR DATOS INFORMACION INTELIGENTE.	5.000	5.000			
003 INTEGRACION INFORMACION EN BDD TRAFICO.	10.000	10.000			
004 EJECUCION INFORMACION AL CONDUCTOR/A MEDIANTE SMARTPHONE.	22.000	22.000			
005 APLICACION ESTADISTICA DINAMICAS PARA WEB.	15.000	15.000			
006 APLICACION ESTADISTICAS DINAMICAS PARA EL ANUARIO.	6.000	6.000			
007 SEGUNDA FASE APLICACION HERRAMIENTA MANTENIMIENTO CINEMOMETROS.	50.000	50.000			
008 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	273.923	273.923	273.922		
009 HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL.	70.000	70.000			
010 PROYECTO DE CALIDAD DATOS GPS.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	11.705.095	11.705.095	8.766.084	358.570	358.570
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.705.095	11.705.095	8.766.084	358.570	358.570

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	14.326.367	14.326.367	11.513.789	867.215	867.215
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.288	73.288	72.731	5.218	5.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.288	73.288	72.731	5.218	5.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.288	73.288	72.731	5.218	5.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.288	73.288	72.731	5.218	5.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	832.955	832.955	677.381	49.581	49.581
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	832.955	832.955	677.381	49.581	49.581
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	832.955	832.955	677.381	49.581	49.581
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.955	832.955	677.381	49.581	49.581
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.369.387	10.369.387	8.080.365	585.545	585.545
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.369.387	10.369.387	7.993.903	579.369	579.369
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.369.387	10.369.387	7.993.903	579.369	579.369
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.419.387	9.419.387	7.993.903	579.369	579.369
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	950.000	950.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			86.462	6.176	6.176
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			86.462	6.176	6.176
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			86.462	6.176	6.176
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.050.737	3.050.737	2.683.312	226.871	226.871
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.050.737	3.050.737	2.683.312	226.871	226.871
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.050.737	3.050.737	2.683.312	226.871	226.871
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.050.737	3.050.737	2.656.212	224.612	224.612
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			27.100	2.258	2.258
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	82.670.754	82.670.754	45.777.792		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	14.584.095	14.584.095	4.811.444		
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.848.600	8.848.600	42.786		
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.848.600	8.848.600	42.786		
001 RENOVACION LICENCIAS.	1.033.578	1.033.578	42.786		
002 LICENCIAS MICROSOFT.	850.000	850.000			
003 RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO PRODUCTOS ORACLE.	1.365.022	1.365.022			
004 RENOVACION SOPORTE/MANTENIMIENTO LICENCIAS SISTEMA CENTRAL.	5.600.000	5.600.000			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.592.965	5.592.965	4.744.441		
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.592.965	5.592.965	4.744.441		
001 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO.	672.801	672.801	672.801		
002 RENTING TODOTERRENO.	1.251.724	1.251.724	1.251.724		
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A.	2.820.215	2.820.215	2.819.916		
004 ARRENDAMIENTO VEHICULOS ALTA GAMA.	204.000	204.000			
005 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL.	344.225	344.225			
006 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE (RENTING).	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	24.218		
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	24.218		
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	24.218		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	17.960.412	17.960.412	9.728.578		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.265.694	1.265.694	988.895		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.265.694	1.265.694	988.895		
001 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	31.162	31.162	31.162		
002 CONSERVACION, REPARACION Y MANATENIMIENTO DE CENTROS.	726.662	726.662	726.661		
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS.	26.797	26.797	231.072		
004 CONTRATACIONES MENORES VARIAS.	150.000	150.000			
005 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION DE INMUEBLES.	70.000	70.000			
006 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN CENTROS Y COMISARIAS.	231.073	231.073			
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	10.408.856	10.408.856	6.330.321		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	9.739.656	9.739.656	6.078.041		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	144.300	144.300			
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	31.600	31.600			
004 MANTENIMIENTO INSTALACION DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE QUEROSENO EN IURRETA.	26.000	26.000	26.000		
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	1.600.000	1.600.000	1.600.000		

PROGRAMA: 2223
ERTZAINITZA EN SERVICIO

SECC. 07 SEGURIDAD
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINAS.	1.368.104	1.368.104	912.000		
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		
009 MANTENIMIENTO LA GALERIA DE TIRO DE IURRETA Y OIARTZUN.	44.075	44.075	44.074		
010 MANTENIMIENTO SISTEMAS SE SEGRUIDAD EN CENTROS.	10.000	10.000			
011 MANTENIMIENTO 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		
013 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION GENETICA FORENSE.	30.260	30.260	30.260		
014 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION QUIMICA.	35.375	35.375	35.374		
015 PRORROGA MANTENIMIENTO DE LA RED TETRA.	802.501	802.501			
016 MANTENIMIENTO DE SEGUNDO NIVEL DE TERMINALES DE RADIO MOVIL.	125.000	125.000	85.000		
017 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	81.070	81.070	81.070		
018 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	270.000	270.000	270.000		
019 PRORROGA MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	115.861	115.861			
020 MANTENIMIENTO SEGUNDO NIVEL SISTEMAS DE GRABACION ASC.	48.400	48.400	48.400		
021 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES.	9.438	9.438	9.438		
022 PRORROGA DEL MANTENIMIENTO SEGUNDO NIVEL SISTEMA DE GRABACION.	24.200	24.200	133.750		
023 MANTENIMIENTO EXTENSIONES Y TERMINALES DE RED TELEFONICA.	3.200	3.200	3.200		
024 PRORROGA SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA.	26.550	26.550			
025 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE COMUNICACIONES.	1.100.000	1.100.000			
026 PRORROGA PARA EL MANTENIMIENTO EXTENSIONES Y TERMINALES RED TELEFONICA.	47.150	47.150			
027 MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	193.101	193.101	193.101		
028 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	292.049	292.049	292.048		
029 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	891.770	891.770			
030 PRORROGA MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES.	55.000	55.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	515.780	515.780	170.000		
001 MAQUINARIA	33.000	33.000			
002 MAQUINARIA	432.780	432.780	170.000		
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	25.000	25.000			
004 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES PARQUE MOVIL (PRORROGA).	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	153.420	153.420	82.280		
001 UTILLAJE	30.000	30.000			
002 UTILLAJE	41.140	41.140			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA.	82.280	82.280	82.280		
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	102.500	102.500	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	102.500	102.500	25.000		
001 MOBILIARIO	40.000	40.000			
002 MOBILIARIO	24.500	24.500			
003 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS (PRORROGA).	13.000	13.000			
004 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS CANON.	25.000	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.083.362	2.083.362	1.833.361		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.083.362	2.083.362	1.833.361		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000	250.000			
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.565.952	1.565.952	1.565.951		
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AFIS.	267.410	267.410	267.410		
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.100.000	4.100.000	551.000		
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	4.100.000	4.100.000	551.000		
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	206.000	206.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	524.000	524.000			
003 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS.	1.206.000	1.206.000	33.000		
004 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS (NUEVO).	30.000	30.000			
005 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS.	20.000	20.000	20.000		
006 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS (PRORROGA).	30.000	30.000	30.000		
007 REPARACION MATERIAL DOTACION DE VEHICULOS.	20.000	20.000	20.000		
008 SUMINISTRO BATERIAS.	69.000	69.000	69.000		
009 SUMINISTRO DE ACITES LUBRICANTES DE MOTO, CAJAS DE CAMBIO, TRANSMISORES Y GRASAS (PRORROGA).	33.000	33.000			
010 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS (PRORROGA).	72.000	72.000			
011 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS.	250.000	250.000			
012 SUMINISTRO DE PIECERIO Y RECAMBIOS ORIGINALES, CUBIERTAS Y RECAMBIOS VARIOS DE AUTOMOCION.	1.221.000	1.221.000			
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ITSAS ZAIN.	39.000	39.000	39.000		
014 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ITSAS ZAIN.	40.000	40.000			
015 MANTENIMIENTO DE LOS HELICOPTEROS Y REPOSICION DE SUS PIEZAS (PRORROGA).	60.000	60.000	60.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA DE HELICOPTEROS Y SUS PIEZAS (PRORROGA).	280.000	280.000	280.000		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	50.122.247	50.122.247	31.237.769		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	360.081	360.081	360.080		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	360.081	360.081	360.080		
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS (NUEVO).	85.911	85.911	85.910		
002 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO DOCUMENTACION Y EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS.	60.000	60.000	60.000		
003 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES.	214.170	214.170	214.170		
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.223.390	1.223.390	1.223.388		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.223.390	1.223.390	1.223.388		
001 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO EMBARCACIONES.	863	863	863		
002 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGUROS HELICOPTEROS.	3.750	3.750	3.750		
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.	4.050	4.050	4.050		
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES.	7.500	7.500	7.500		
005 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VEHICULOS.	10.500	10.500	10.500		
006 POLIZA HELICOPTEROS.	151.779	151.779	151.779		
007 SEGURO DAÑOS MATERIALES.	172.297	172.297	172.297		
008 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.	181.029	181.029	181.028		
009 POLIZA EMBARCACIONES.	24.845	24.845	24.845		
010 SEGURO AUTOMOVILES.	666.777	666.777	666.777		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.600	5.600			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	19.820.454	19.820.454	10.358.572		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.560.000	3.560.000	1.247.758		
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	1.247.758		
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR).	900.000	900.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	40.000	40.000			
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CENTRAL DE ERANDIO.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	759.000	759.000	620.000		
001 GAS	11.000	11.000			
002 SUMINISTRO DE GAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION 2015-2016.	620.000	620.000	620.000		
003 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	128.000	128.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	6.402.000	6.402.000	6.317.000		
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
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	157.000		
004 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS.	160.000	160.000	160.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.897.010	4.897.010	762.450		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	774.560	774.560			
002 SUMINISTRO VESTUARIO UNIDAD DE RESCATE.	100.000	100.000			
003 VESTUARIO DE UNIDADES DE TRAFICO.	880.000	880.000			
004 ROPA IGNIFUGA.	758.000	758.000			
005 SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL LABORAL.	30.000	30.000			
006 SUMINISTRO DE BOTAS.	250.000	250.000	250.000		
007 SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA.	1.650.000	1.650.000			
008 SUMINISTRO CALZADO TECNICO ERTZAINZA.	300.000	300.000	300.000		
009 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILLAS.	54.450	54.450	212.450		
010 UNIFORMIDAD MIÑONES.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.171.444	1.171.444	1.026.364		
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31.780	31.780			
002 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI.	1.026.364	1.026.364	1.026.364		
003 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI (PRORROGA)	113.300	113.300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	672.600	672.600			
001 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA.	672.600	672.600			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.318.400	2.318.400	385.000		
001 OTROS SUMINISTROS	1.504.500	1.504.500	55.000		
002 SUMINISTRO PARA TALLERES DE PARQUE MOVIL.	136.780	136.780			
003 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	70.000	70.000			
004 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO.	28.400	28.400			
005 SUMINISTRO MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	30.000	30.000			
006 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO.	150.000	150.000			
007 SUMINISTRO MATERIAL LOFOSCOPIA DE INVESTIGACION (PRORROGA).	30.000	30.000			
008 SUMINISTRO REACTIVOS GENETICA FORENSE.	300.000	300.000	300.000		
009 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOFOSCOPIA E IDENTIFICACION.	30.000	30.000	30.000		
010 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILLA (PRORROGA).	38.720	38.720			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	28.712.722	28.712.722	19.295.729		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	650.920	650.920	618.919		
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	438.025	438.025	438.024		
003 MATERIAL VARIO DE OFICINA (PRORROGA).	22.000	22.000			
004 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	65.945	65.945	65.945		
005 SUMINISTRO DE PAPEL, IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA.	114.950	114.950	114.950		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000	21.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 LIBROS.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	7.283.000	7.283.000	6.755.000		
001 LIMPIEZA Y ASEO	23.000	23.000			
002 SERVICIO DE LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).	60.000	60.000	60.000		
003 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO.	7.200.000	7.200.000	6.695.000		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	8.646.947	8.646.947	7.028.013		
001 SEGURIDAD	931.000	931.000	414.867		
002 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	15.000	15.000			
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES.	4.542.000	4.542.000	4.541.200		
004 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN.	524.000	524.000	924.000		
005 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN.	36.000	36.000			
006 SUMINISTRO CARTUCHOS 9 MM PARABELLUM (PRORROGA).	100.000	100.000			
007 SUMINISTRO CARTUCHOS 9 MM PARABELLUM.	450.000	450.000	450.000		
008 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS DE MENORES, PALACIO DE JUSTICIA Y SEDE DE SEGURIDAD.	1.351.000	1.351.000			
009 VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN CENTROS DE MENORES, PALACIO DE JUSTICIA Y SEDE DE SEGURIDAD.	199.947	199.947	199.946		
010 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO.	498.000	498.000	498.000		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	385.000	385.000	380.000		
001 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	380.000	380.000	380.000		
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.508.442	3.508.442	691.561		
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	2.816.880	2.816.880			
002 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON TELEFONICA ESPAÑA SAU.	304.042	304.042	304.041		
003 CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON EUSKALTEL 2012.	18.000	18.000	18.000		
004 PRORROGA CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	25.200	25.200	25.200		
005 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL.	8.320	8.320	8.320		
006 SERVICIOS DE TELECOM PARA SISTEMAS SINGULARES A LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO.	336.000	336.000	336.000		
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	54.400	54.400	54.400		
001 SERVICIOS POSTALES.	54.400	54.400	54.400		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	35.000	35.000			
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA.	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.359.040	4.359.040	3.052.400		
001 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.580.000	1.580.000	1.580.000		
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	
004 PRORROGA ACUERDO MARCO SELECCION DE PROVEEDORES DE A.T.	653.400	653.400	1.061.400		
005 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION DE USUARIOS.	464.640	464.640			
<u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u>	250.000	250.000			
001 GASTOS RESERVADOS.	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.300.000	1.300.000			
001 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	1.300.000	1.300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.218.973	2.218.973	715.435		
001 GASTOS DE COMUNIDAD.	80.000	80.000			
002 OTROS SERVICIOS.	107.331	107.331			
003 GASTOS VARIOS.	150.000	150.000			
004 SERVICIOS VARIOS.	31.000	31.000			
005 SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA.	89.000	89.000			
006 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS PRESENCIAL.	10.000	10.000			
007 SERVICIO DE INTERPRETACION DE IDIOMAS.	135.000	135.000	177.331		
008 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	419.600	419.600	419.600		
009 SERVICIOS VARIOS.	326.169	326.169			
010 APOYO A LAS OPERACIONES HELICOPTEROS.	320.000	320.000			
011 OFICINA TECNICA GESTION SOFTWARE.	432.368	432.368			
012 SOPORTE DE SERVICIOS AVANZADOS EN RED TETRA.	118.505	118.505	118.505		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
002 GASTOS MATRICULACION.	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000			
001 INTERESES DE DEMORA.	36.000	36.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.100.000	11.100.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.100.000	11.100.000			
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	11.100.000	11.100.000			
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	11.100.000	11.100.000			
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	11.100.000	11.100.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	15.432.471	15.432.471	2.519.948		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	13.214.612	13.214.612	2.202.090		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.992.478	1.992.478	511.670		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.992.478	1.992.478	511.670		
001 OBRAS Y DIRECCIONES EN ARABA.	243.940	243.940			
002 OBRA Y DIRECCION EN COMISARIA DE TOLOSA.	456.060	456.060			
003 LIQUIDACION OBRA Y DIRECCION TRES NUEVAS ENTREPLANTAS COMISARIA DE DONOSTIA.	22.748	22.748			
004 OBRA Y DIRECCION TRES NUEVAS ENTREPLANTAS COMISARIA DE DONOSTIA.	16.110	16.110			
005 OBRA TRES NUEVAS ENTREPLANTAS COMISARIA DE DONOSTIA.	194.947	194.947	211.058		
006 DIVERSAS OBRAS CON SUS DIRECCIONES, LICENCIAS, ETC.	310.000	310.000			
007 OBRA Y DIRECCION SALA DE CRISIS DE LA CAMPA DE ERANDIO.	285.780	285.780			
008 OBRA Y DIRECCION DE PLAZA DE LA BASE DE BRIGADA MOVIL EN IURRETA.	462.893	462.893	300.612		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	5.455.329	5.455.329	372.324		
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	40.650		
001 MAQUINARIA	46.780	46.780			
002 MAQUINARIA			40.650		
003 SUMINISTRO DE TUNELES DE LAVADO DE VEHICULOS.	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	330.000	330.000			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
002 UTILLAJE	120.000	120.000			
003 EQUIPAMIENTO NRBQ.	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	2.528.549	2.528.549	331.674		
001 INSTALACIONES EN MONTAJE	500.000	500.000			
002 SEGURIDAD LA CAMPA DE ERANDIO.	300.000	300.000			
003 RENOVACION DE TERMINALES.	1.350.000	1.350.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 INSTALACION EQUIPOS DE RADIOMOVIL.	225.000	225.000	178.125		
005 SOPORTE GESTION Y RESOLUCION DE AFECCIONES EN LA RED.	153.549	153.549	153.549		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	621.805	621.805	94.805		
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	621.805	621.805	94.805		
001 MOBILIARIO	200.000	200.000			
002 MOBILIARIO	7.000	7.000			
003 PRORROGA MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA.	70.000	70.000			
004 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA.	70.000	70.000	70.000		
005 SUMINISTRO APARATEJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	24.805	24.805	24.805		
006 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA.	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.400.000	1.400.000	1.183.292		
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.400.000	1.400.000	1.183.292		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	750.000	750.000	1.183.292		
002 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	40.000		
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.420.000	3.420.000	40.000		
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130.000	130.000			
002 REPOSICION MATERIAL DOTACION DE VEHICULOS.	40.000	40.000	40.000		
003 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	3.000.000	3.000.000			
004 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS.	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	325.000	325.000			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	325.000	325.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
002 ARMAMENTO.	300.000	300.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	2.217.859	2.217.859	317.858		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	2.217.859	2.217.859	317.858		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	2.217.859	2.217.859	317.858		
001 DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACION.	1.750.000	1.750.000			
002 SISTEMA DE GESTION ALMACENES APROVOVISIONAMIENTO PRESUPUESTARIA ANALITICA-AMPLIACION.	150.000	150.000			
003 ENCOMIENDA DE GESTION PROVISION USO LICENCIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	245.754	245.754	245.753		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SISTEMA GESTION ALMACENES APROVISIONAMIENTO PRESUPUESTARIA ANALITICA.	72.105	72.105	72.105		
**** TOTAL SERVICIO 11	123.565.592	123.565.592	59.811.529	867.215	867.215

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	8.032.810	8.032.810	7.775.967	575.913	575.913
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	71.757	5.133	5.133
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	71.757	5.133	5.133
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	71.757	5.133	5.133
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	71.757	5.133	5.133
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	180.649	180.649	134.272	9.813	9.813
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	180.649	180.649	134.272	9.813	9.813
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	180.649	180.649	134.272	9.813	9.813
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	180.649	180.649	134.272	9.813	9.813
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.973.481	5.973.481	5.782.047	412.579	412.579
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.973.481	5.973.481	5.658.361	405.119	405.119
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.973.481	5.973.481	5.658.361	405.119	405.119
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.973.481	5.973.481	5.658.361	405.119	405.119
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			123.686	7.460	7.460
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			123.686	7.460	7.460
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			123.686	7.460	7.460
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.806.923	1.806.923	1.787.891	148.387	148.387
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.806.923	1.806.923	1.787.891	148.387	148.387
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.806.923	1.806.923	1.787.891	148.387	148.387
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.806.923	1.806.923	1.753.155	145.944	145.944
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			34.737	2.443	2.443
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.589.177	7.589.177	642.963		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	7.000	7.000			
001 MAQUINARIA	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.282.330	6.282.330	50.833		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	68.000	68.000			
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	38.000	38.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	38.000	38.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	30.000	30.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	30.000	30.000	30.000		
001 AUTOBUS LA CAMPA 2 SEMESTRE 2014 Y SIGUIENTES.	30.000	30.000	30.000		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	649.000	649.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	96.000	96.000			
001 AGUA ARABA/ALAVA.	16.000	16.000			
002 AGUA GIPUZKOA.	30.000	30.000			
003 AGUA BIZKAIA.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	100.000	100.000			
001 COMBUSTIBLE ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
002 COMBUSTIBLE GIPUZKOA.	35.000	35.000			
003 COMBUSTIBLE BIZKAIA.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	43.000	43.000			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	43.000	43.000			
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.000	15.000			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	75.000	75.000			
001 UTILES Y HERRAMIENTAS.	25.000	25.000			
002 UTILES Y HERRAMIENTAS.	30.000	30.000			
003 SUMINISTRO DE UTILES.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.535.330	5.535.330	20.833		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.614.496	4.614.496			
001 LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	1.839.146	1.839.146			
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.365.859	1.365.859			
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	1.409.491	1.409.491			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	365.000	365.000			
001 ENCOMIENDA.	365.000	365.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	549.834	549.834	20.833		
001 OTROS SERVICIOS	108.000	108.000			
002 DESARROLLO DEL EUSKERA COMO LENGUA DEL SERVICIO POLICIAL.	421.000	421.000			
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	20.834	20.834	20.833		
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.299.847	1.299.847	592.130		
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.299.847	1.299.847	592.130		
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.170.027	1.170.027	462.310		
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	42.000	42.000			
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	295.000	295.000	295.000		
003 ASISTENCIA TECNICA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION (NUEVO EXPEDIENTE).	75.000	75.000	75.000		
004 ASISTENCIA SANITARIA.	100.000	100.000			
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	92.310		
<u>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	129.820	129.820	129.820		
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	4.820	4.820	129.820		
002 A.T. TERAPIA Y PERITACION ESPECIALIZADA EN PATOLOGIAS PSIQUIA Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	125.000	125.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	100.000	100.000			
001 UTILLAJE	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	7.500	7.500	7.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	7.500	7.500	7.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	7.500	7.500	7.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	7.500	7.500	7.500
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	7.500	7.500	7.500
**** TOTAL SERVICIO 13	15.821.987	15.821.987	8.426.430	583.413	583.413

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	6.869	6.869
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	5.961	5.961
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	5.961	5.961
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	5.961	5.961
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	83.189	5.961	5.961
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	10.905	909	909
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	909	909
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	909	909
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	909	909
**** TOTAL SERVICIO 20	94.094	94.094	94.094	6.869	6.869

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	438.474.012	438.474.012	393.117.708	30.620.064	30.620.064
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.288	72.288	72.200	5.140	5.140
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.288	72.288	72.200	5.140	5.140
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.288	72.288	72.200	5.140	5.140
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.288	72.288	72.200	5.140	5.140
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	323.628.208	323.628.208	284.168.099	21.583.850	21.583.850
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	323.628.208	323.628.208	284.168.099	21.583.850	21.583.850
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	323.628.208	323.628.208	284.168.099	21.583.850	21.583.850
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	317.133.280	317.133.280	284.168.099	21.583.850	21.583.850
002 RETRIBUCIONES ERTZAINZA.	405.000	405.000			
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	6.089.928	6.089.928			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	474.744	474.744	225.128	16.053	16.053
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	225.128	16.053	16.053
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	225.128	16.053	16.053
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	225.128	16.053	16.053
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	114.298.772	114.298.772	108.652.282	9.015.021	9.015.021
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.574.281	108.574.281	104.770.869	8.817.668	8.817.668
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.574.281	108.574.281	104.770.869	8.817.668	8.817.668
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.574.281	108.574.281	104.770.869	8.817.668	8.817.668
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	350.000	350.000	99.406	99.406	99.406
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	99.406	99.406	99.406
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	99.406	99.406	99.406
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.374.491	5.374.491	3.782.007	97.947	97.947
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	180.000	180.000	115.000		
001 CURSOS DE FORMACION DE EUSKERA.	115.000	115.000	115.000		
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	65.000	65.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	990.000	990.000	98.517	97.947	97.947
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	98.517	97.947	97.947
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	4.204.491	4.204.491	3.568.490		
001 SEGUROS DEL PERSONAL. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	3.550.491	3.550.491	3.568.490		
002 SEGUROS DE PERSONAL. CREDITO DE COMPROMISO: 2016: 4,2 M; TOTAL: 4,2M.	636.000	636.000			
003 SEGUROS DE PERSONAL. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	18.000	18.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.000	2.000			
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000			
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.400.000	4.400.000	333.857	333.857	333.857
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	333.857	333.857	333.857
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	333.857	333.857	333.857
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	333.857	333.857	333.857
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	333.857	333.857	333.857
**** TOTAL SERVICIO 24	442.876.012	442.876.012	393.451.566	30.953.921	30.953.921

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.814.958	1.814.958	1.724.969	127.644	127.644
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	5.253	5.253
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	5.253	5.253
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	5.253	5.253
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	5.253	5.253
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	224.272	224.272	168.807	12.251	12.251
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.272	224.272	168.807	12.251	12.251
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.272	224.272	168.807	12.251	12.251
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.272	224.272	168.807	12.251	12.251
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.136.337	1.136.337	1.111.688	79.226	79.226
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.136.337	1.136.337	1.071.836	75.346	75.346
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.136.337	1.136.337	1.071.836	75.346	75.346
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.136.337	1.136.337	1.071.836	75.346	75.346
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			39.852	3.880	3.880
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			39.852	3.880	3.880
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			39.852	3.880	3.880
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	381.150	381.150	371.275	30.914	30.914
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.150	381.150	371.275	30.914	30.914
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.150	381.150	371.275	30.914	30.914
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.150	381.150	357.903	29.800	29.800
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.371	1.114	1.114
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	160.000	160.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	160.000	160.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	75.000	75.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	25.000	25.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES E IMAGEN CORPORATIVA.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	50.000	50.000			
001 COMPRA BIENES Y EQUIPOS DE INTERES POLICIAL.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	85.000	85.000			
<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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000			
001 OTROS SERVICIOS	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	200.000	200.000			
001 MAQUINARIA	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.174.958	2.174.958	1.724.969	127.644	127.644
***** TOTAL PROGRAMA 2223	584.532.643	584.532.643	463.508.587	32.539.062	32.539.062

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.625.407	1.625.407	1.541.666	115.815	115.815
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	5.218	5.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	5.218	5.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	5.218	5.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.210	73.210	73.210	5.218	5.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.213.254	1.147.036	83.992	83.992
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.213.254	1.147.036	83.992	83.992
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.213.254	1.147.036	83.992	83.992
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.213.254	1.213.254	1.147.036	83.992	83.992
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.483	48.483	44.326	3.517	3.517
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.483	48.483	44.326	3.517	3.517
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.483	48.483	44.326	3.517	3.517
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.483	48.483	44.326	3.517	3.517
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	290.460	290.460	277.093	23.088	23.088
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.460	290.460	277.093	23.088	23.088
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.460	290.460	277.093	23.088	23.088
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.460	290.460	277.093	23.088	23.088
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.699.000	1.699.000	1.531.696		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000			
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	76.000	76.000	70.874		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	76.000	76.000	70.874		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	76.000	76.000	70.874		
001 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION TELEFONICA AURALL.	35.500	35.500			
002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GRABACION TELEFONICA AURALL.	4.500	4.500	35.300		
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	36.000	36.000	35.574		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.610.000	1.610.000	1.460.822		
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	20.000	20.000			
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	14.000	14.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.576.000	1.576.000	1.460.822		
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	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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	1.545.000	1.545.000	1.460.822		
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.500.000	1.500.000	1.460.822		
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	738.100	738.100			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	87.000	87.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	87.000	87.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	87.000	87.000			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	87.000	87.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	651.100	651.100			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	651.100	651.100			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	651.100	651.100			
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600			
002 DYA.	121.500	121.500			
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	380.000	380.000	222.088		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	320.000	320.000	191.838		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	280.000	280.000	191.838		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	210.000	210.000	191.838		
001 INSTALACIONES TECNICAS.	210.000	210.000	191.838		
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	45.000	45.000			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	25.000	25.000			
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO.	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	15.000	15.000			
001 MOBILIARIO	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	60.000	60.000	30.250		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000	30.250		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000	30.250		
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA.	60.000	60.000	30.250		
**** TOTAL SERVICIO 21	4.442.507	4.442.507	3.295.450	115.815	115.815
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.442.507	4.442.507	3.295.450	115.815	115.815

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	349.288	349.288	349.018	25.878	25.878
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	258.182	258.182	257.881	18.650	18.650
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.182	258.182	257.881	18.650	18.650
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.182	258.182	257.881	18.650	18.650
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	258.182	258.182	257.881	18.650	18.650
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.962	29.962	29.962	2.140	2.140
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	29.962	2.140	2.140
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	29.962	2.140	2.140
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	29.962	29.962	2.140	2.140
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.144	61.144	61.175	5.089	5.089
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.144	61.144	61.175	5.089	5.089
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.144	61.144	61.175	5.089	5.089
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.144	61.144	61.175	5.089	5.089
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	215.000	215.000			
<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			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	211.000	211.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<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			
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS ELECTORAL.	4.000	4.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PARA LAS FUNCIONES DE WEBMASTER DE LOS PRODUCTOS ELECTORALES DE LA WEB DE INTERNET.	110.000	110.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PARA LA RENOVACION DE SISTEMAS DE INFORMACION ELECTORAL. MEJORAS Y ADECUACIONES.	31.500	31.500			
004 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	55.000	55.000			
005 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.536.000	4.536.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.536.000	4.536.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	150.000	150.000	70.741		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	150.000	150.000	70.741		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	150.000	150.000	70.741		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	150.000	150.000	70.741		
001 DESARROLLOS APLICACIONES INFORMATICAS PARA EL SISTEMA DE GESTION ELECTOTAL (HAUTESGUNE).	100.000	100.000	70.741		

(EUROS)

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			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.250.288	5.250.288	419.758	25.878	25.878
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.250.288	5.250.288	419.758	25.878	25.878

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	231.236	231.236	231.241	17.295	17.295
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	184.619	184.619	184.624	13.418	13.418
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.619	184.619	184.624	13.418	13.418
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.619	184.619	184.624	13.418	13.418
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.619	184.619	184.624	13.418	13.418
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	46.617	46.617	46.617	3.877	3.877
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.617	46.617	46.617	3.877	3.877
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.617	46.617	46.617	3.877	3.877
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.617	46.617	46.617	3.877	3.877
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.749.000	2.749.000	1.543.545		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.749.000	2.749.000	1.543.545		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.724.000	2.724.000	1.543.545		
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	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.710.000	2.710.000	1.543.545		
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	21.000	21.000			
002 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	67.000	67.000	66.791		
003 GESTION RADAR Y ELEMENTOS DE CONTROL.	108.000	108.000			
004 GESTION PERFILADOR.	25.000	25.000			
005 CALIBRACION.	167.000	167.000	166.877		
006 CALIBRACION.	18.000	18.000			

PROGRAMA: 5512
METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

SECC. 07 SEGURIDAD
 SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 IMPREVISTOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	50.000	50.000			
008 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA.	900.000	900.000	881.864		
009 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA.	900.000	900.000			
010 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	175.000	175.000	174.066		
011 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	25.000	25.000			
012 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	254.000	254.000	253.946		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	157.850	157.850			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	157.850	157.850			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	157.850	157.850			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	157.850	157.850			
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	157.850	157.850			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.138.086	3.138.086	1.774.786	17.295	17.295
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.138.086	3.138.086	1.774.786	17.295	17.295

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.530.820	1.530.820	1.473.352	110.537	110.537
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.174.111	1.116.808	81.714	81.714
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.174.111	1.116.808	81.714	81.714
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.174.111	1.116.808	81.714	81.714
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.174.111	1.174.111	1.116.808	81.714	81.714
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	289.622	289.622	289.457	24.031	24.031
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.622	289.622	289.457	24.031	24.031
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.622	289.622	289.457	24.031	24.031
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	289.622	289.622	289.457	24.031	24.031
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.300	220.300			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.300	205.300			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	300	300			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	199.000	199.000			
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
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			
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			
003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	70.000	70.000			
004 PREVENCION DE SITUACIONES DE RIESGO EN EL JUEGO.	50.000	50.000			
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			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.851.120	1.851.120	1.473.352	110.537	110.537
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.851.120	1.851.120	1.473.352	110.537	110.537
***** TOTAL SECCION 07	616.729.000	616.729.000	481.844.378	33.360.615	33.360.615

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
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	568.188	395.823	28.970	28.970
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.930	6.209	6.209
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.930	6.209	6.209
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.930	6.209	6.209
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.930	6.209	6.209
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	395.233	248.744	17.767	17.767
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	395.233	248.744	17.767	17.767
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	395.233	248.744	17.767	17.767
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	395.233	395.233	248.744	17.767	17.767
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.025	86.025	60.150	4.994	4.994
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.025	86.025	60.150	4.994	4.994
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.025	86.025	60.150	4.994	4.994
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.025	86.025	60.150	4.994	4.994
**** TOTAL SERVICIO 00	568.188	568.188	395.823	28.970	28.970

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	359.487	359.487	394.807	29.416	29.416
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	245.836	17.809	17.809
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	245.836	17.809	17.809
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	245.836	17.809	17.809
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.870	218.870	245.836	17.809	17.809
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	73.530	73.530	81.883	6.815	6.815
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.530	73.530	81.883	6.815	6.815
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.530	73.530	81.883	6.815	6.815
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.530	73.530	81.883	6.815	6.815
**** TOTAL SERVICIO 01	359.487	359.487	394.807	29.416	29.416

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.808.510	2.808.510	1.858.299	139.959	139.959
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	72.933	5.222	5.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	72.933	5.222	5.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	72.933	5.222	5.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.933	72.933	72.933	5.222	5.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	2.202.344	1.383.734	101.707	101.707
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	2.202.344	1.383.734	101.707	101.707
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	2.202.344	1.383.734	101.707	101.707
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.622.302	1.622.302	1.383.734	101.707	101.707
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	580.042	580.042			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.136	42.136	36.911	2.647	2.647
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	36.911	2.647	2.647
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	36.911	2.647	2.647
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.136	42.136	36.911	2.647	2.647
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	491.097	491.097	364.721	30.383	30.383
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	426.097	426.097	364.721	30.383	30.383
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	426.097	426.097	364.721	30.383	30.383
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	426.097	426.097	364.721	30.383	30.383
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.550.502	3.550.502	540.888	187	187
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	93.715	93.715	2.252	187	187
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.252	187	187
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.252	187	187
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	2.252	187	187
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	65.000	65.000			
001 ALQUILER SOFT.	65.000	65.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.669	2.669			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.669	2.669			
001 MAQUINARIA	2.669	2.669			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092			
001 MOBILIARIO	6.092	6.092			
<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	3.434.973	538.636		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	28.544	28.544			
001 TRANSPORTES	28.544	28.544			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	191.715	191.715			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	189.348	189.348			
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	56.889			
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			

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
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	57.482			
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.618	2.618			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548			
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.212.096	3.212.096	538.636		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	22.766	22.766			
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766			
002 MATERIAL INFORMATICO.	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.851.512	2.851.512	538.636		
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMATICO.	350.000	350.000			
002 LICENCIAS Y CANONES.	200.000	200.000			
003 MANTENIMIENTO HARD.	65.000	65.000			
004 ACTUACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.088.512	1.088.512			
005 INSTALACION APLICACIONES.	18.000	18.000			
006 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	540.000	540.000		538.636	
007 MANTENIMIENTO APLICACIONES ENTORNOS OBSOLETOS.	200.000	200.000			
008 MANTENIMIENTO APLICACION ADHERENCIA TRATAMIENTOS.	110.000	110.000			
009 MANTENIMIENTO APLICACION SIABP.	280.000	280.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	217.662	217.662			
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102			

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
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.295	41.295			
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			
008 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.656	4.656			
009 FARMACIA. CEVIME.	6.996	6.996			
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	40.651	40.651			
001 OTROS SERVICIOS	35.651	35.651			
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VI PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.741	10.741			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	954	954			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	954	954			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	9.787	9.787			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
001 INTERESES DE DEMORA	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 ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.419.922	1.419.922			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	24.922	24.922			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.395.000	1.395.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.395.000	1.395.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.395.000	1.395.000			
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	950.000	950.000			
002 SISTEMA INTEGRACION ASEGURAMIENTO BASE POBLACIONAL.	445.000	445.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	60.855	60.855			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	60.855	60.855			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	60.855	60.855			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	60.855	60.855			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.855	60.855			
**** TOTAL SERVICIO 02	7.840.789	7.840.789	2.399.187	140.146	140.146

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.509.088	5.509.088	5.000.222	379.781	379.781
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	6.046	6.046
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	6.046	6.046
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	6.046	6.046
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	84.318	6.046	6.046
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.191.107	4.191.107	3.630.107	261.303	261.303
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.191.107	4.191.107	3.630.107	261.303	261.303
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.191.107	4.191.107	3.630.107	261.303	261.303
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	28.418	1.711	1.711
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.289	1.029.289	806.939	59.292	59.292
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.487.199	1.487.199	1.309.373	90.869	90.869
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.644.421	1.644.421	1.485.378	109.430	109.430
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	150.916	150.916	223.386	23.594	23.594
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	150.916	150.916	223.386	23.594	23.594
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	150.916	150.916	223.386	23.594	23.594
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	89.431	6.199	6.199
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.985	92.985	133.955	17.394	17.394
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.388	33.388			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.082.747	1.082.747	1.062.410	88.838	88.838
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.082.747	1.082.747	1.062.410	88.838	88.838
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.082.747	1.082.747	1.062.410	88.838	88.838
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.236	20.236	19.547	1.516	1.516
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.297	258.297	246.028	20.455	20.455
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	394.441	394.441	403.561	32.970	32.970
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.773	409.773	374.276	31.849	31.849
005 GIZARTE KOTIZAZIOAK COTIZACIONES SOCIALES			18.998	2.048	2.048
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.072.028	2.072.028	1.100.593	21.410	21.410
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	300.953	300.953	259.065	21.410	21.410
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	286.953	286.953	259.065	21.410	21.410
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	286.953	286.953	259.065	21.410	21.410
001 CONSTRUCCIONES	11.500	11.500	1.268		

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONSTRUCCIONES	12.500	12.500			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	262.953	262.953	257.797	21.410	21.410
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	14.000	14.000			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	14.000	14.000			
001 MOBILIARIO	14.000	14.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	283.452	283.452	27.098		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	93.000	93.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	93.000	93.000			
001 CONSTRUCCIONES	23.000	23.000			
002 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	140.552	140.552	27.098		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	140.552	140.552	27.098		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	15.000	15.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	85.552	85.552	27.098		
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	30.300	30.300			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	30.300	30.300			
001 MOBILIARIO	800	800			
002 MOBILIARIO	17.000	17.000			
003 MOBILIARIO	12.500	12.500			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800	800			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800	800			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800	800			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.800	18.800			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.800	18.800			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300	1.300			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.475.723	1.475.723	814.431		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.500	4.500			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.500	4.500			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.500	4.500			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	11.800	11.800			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	11.800	11.800			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
002 TRANSPORTES	9.500	9.500			
003 TRANSPORTES	300	300			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.900	1.900			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	409.400	409.400	193.336		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	252.500	252.500	122.336		
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	72.000	72.000	50.892		
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	70.000	70.000	32.470		
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	110.500	110.500	38.974		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	14.550	14.550			
001 AGUA	50	50			
002 AGUA	8.500	8.500			
003 AGUA	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	77.700	77.700	71.000		
001 GAS DTA.	18.000	18.000	14.000		
002 GAS DTG.	26.700	26.700	24.000		
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000		
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	25.000	25.000			
001 COMBUSTIBLES	2.000	2.000			
002 COMBUSTIBLES	16.000	16.000			
003 COMBUSTIBLES	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.250	3.250			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	36.200	36.200			
001 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200			
002 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.048.023	1.048.023	621.095		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	15.835	15.835			
001 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	3.335	3.335			
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	44.500	44.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.500	4.500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.000	34.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	599.000	599.000	447.533		
001 LIMPIEZA. DTA.	105.000	105.000			
002 LIMPIEZA. DTG.	234.000	234.000	203.512		
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	244.020		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	178.988	178.988	89.562		
001 SEGURIDAD. DTA.	87.000	87.000			
002 SEGURIDAD. DTG.	40.000	40.000	37.574		
003 SEGURIDAD. DTB.	51.988	51.988	51.988		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	99.000	99.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	55.000	55.000	64.000		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	32.000		
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	32.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	22.200	22.200	20.000		
001 COMUNICACIONES POSTALES	800	800			
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400			
003 COMUNICACIONES POSTALES.	20.000	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.900	3.900			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.900	3.900			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	29.600	29.600			
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000			
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 08 SALUD
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	11.900	11.900			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	11.900	11.900			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	400	400			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	11.500	11.500			
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000			
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	223.450	223.450			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	223.450	223.450			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	117.000	117.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	117.000	117.000			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	27.000	27.000			
002 ADECUACION PLANTA BAJA EDIFICIO AVDA.NAVARRA 4.	90.000	90.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	51.950	51.950			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	51.950	51.950			
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.950	1.950			
002 INSTALACIONES TECNICAS. DTB.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	39.500	39.500			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	39.500	39.500			
001 MOBILIARIO	1.500	1.500			
002 MOBILIARIO	35.000	35.000			
003 MOBILIARIO	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000	15.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	89.145	89.145	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	89.145	89.145	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	89.145	89.145	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	89.145	89.145	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.955	22.955	6.000	6.000	6.000
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095			
**** TOTAL SERVICIO 10	7.893.711	7.893.711	6.106.815	407.191	407.191

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	350.000	350.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	350.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	350.000	350.000			
001 RECETA ELECTRONICA.	350.000	350.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	450.000	450.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	450.000	450.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	450.000	450.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	450.000	450.000			
001 RECETA ELECTRONICA.	450.000	450.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	800.000	800.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.462.175	17.462.175	9.296.632	605.723	605.723

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.034.767	11.034.767	9.682.900	727.785	727.785
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.837.108	8.837.108	7.581.690	552.285	552.285
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.837.108	8.837.108	7.581.690	552.285	552.285
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.837.108	8.837.108	7.581.690	552.285	552.285
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.409.716	1.409.716	1.289.257	94.929	94.929
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.377.366	3.377.366	2.873.732	211.697	211.697
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.050.026	4.050.026	3.418.702	245.658	245.658
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.197.659	2.197.659	2.101.210	175.501	175.501
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.197.659	2.197.659	2.101.210	175.501	175.501
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.197.659	2.197.659	2.101.210	175.501	175.501
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.269	344.269	326.125	27.420	27.420
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	846.631	846.631	767.254	64.526	64.526
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.759	1.006.759	981.361	81.722	81.722
004 COTIZACIONES SOCIALES			26.471	1.833	1.833
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.604.288.313	2.604.288.313	2.406.103.603	159.323.258	111.461.238
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	218.000	218.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	218.000	218.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	6.000	6.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	106.000	106.000			
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385			
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692			
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	2.604.070.313	2.604.070.313	2.406.103.603	159.323.258	111.461.238
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	2.373.328.401	2.373.328.401	2.346.063.060	159.133.521	111.461.238
<u>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	211.483.750	211.483.750	209.080.203	9.033.328	5.103.104
001 COMARCA ARABA. DTA.	56.146.061	56.146.061	56.146.061	3.930.224	

PROGRAMA: 4112

SECC. 08 SALUD

FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.538.328	7.538.328	7.538.328		
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	165.203	165.203	165.203		
004 COMARCA GIPUZKOA.	72.903.991	72.903.991	71.737.470		
005 COMARCA URIBE.	36.934.031	36.934.031	36.488.683	2.554.208	2.554.208
006 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	33.537.042	33.537.042	32.815.864	2.297.110	2.297.110
007 COMARCA ARABA. DTB.	601.533	601.533	591.651		
008 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.657.561	3.657.561	3.596.943	251.786	251.786
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.056.351.496	2.056.351.496	2.033.351.358	142.851.463	99.109.404
001 HOSPITAL U. ARABA.	286.441.637	286.441.637	286.441.637	20.050.914	20.050.914
002 HOSPITAL LEZA.	7.830.439	7.830.439	7.830.439	548.130	
003 HOSPITAL U. DONOSTIA.	419.997.738	419.997.738	409.983.985	28.698.878	
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	68.013.456	68.013.456	66.143.247	4.630.027	
005 O.S.I. BIDASOA.	49.197.730	49.197.730	48.858.651	3.420.105	
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	51.928.469	51.928.469	51.292.493	3.590.474	
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	41.135.671	41.135.671	40.777.787	2.854.445	
008 HOSPITAL U. CRUCES.	421.925.780	421.925.780	419.270.597	29.348.942	29.348.942
009 O.S.I. BILBAO BASURTO. DTB.	361.756.500	361.756.500	358.121.511	25.068.506	25.068.506
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	230.263.814	230.263.814	228.768.245	16.530.649	16.530.649
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO. DTB.	74.053.475	74.053.475	73.067.377	5.114.716	5.114.716
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.300.406	23.300.406	22.641.658	1.584.916	1.584.916
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.506.381	20.506.381	20.153.731	1.410.761	1.410.761
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	105.414.950	105.414.950	103.553.294	7.248.730	7.248.730
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.975.705	25.975.705	25.975.705	1.818.299	1.818.299
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.210.864	11.210.864	10.992.429	769.470	769.470
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.228.381	68.228.381	66.585.160	4.660.961	4.660.961
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	78.205	78.205	78.205		
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	7.080		
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	59.710		
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415		
CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	230.741.912	230.741.912	60.040.543	189.737	
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	36.506.789	36.506.789	10.196.780		
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.279.639	5.279.639	3.884.507		
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.785.992	11.785.992	250.000		
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.441.158	19.441.158	6.062.273		
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	88.148.638	88.148.638	2.910.288		
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.754.994	2.754.994	1.585.560		
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.482.549	67.482.549			
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.911.095	17.911.095	1.324.728		
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	36.164.075	36.164.075	4.752.104		
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.342.590			
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	4.752.104		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.703.781	2.703.781	42.423		
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	605.628	605.628			
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	950.000	950.000			
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	42.423		
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	45.984.935	45.984.935	35.045.229	189.737	
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.276.845	2.276.845	2.276.845	189.737	
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.080.287	4.080.287	4.051.530		
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	649.905	649.905	702.416		
004 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.966.262	9.966.262			
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	7.925.980	7.925.980	7.896.706		
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	397.776	397.776			
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.211.332	16.641.184		
008 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	3.476.548	3.476.548	3.476.548		
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	21.233.694	21.233.694	7.093.719		
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.504.050			
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.511.042			
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.218.602	7.093.719		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.614.196	6.614.196			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.614.196	6.614.196			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.614.196	6.614.196			
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	600.024	600.024			
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	75.923	75.923			
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	262.580	262.580			
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	261.521	261.521			
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.014.172	6.014.172			
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.084.874	1.084.874			
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.948.458	1.948.458			
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	2.980.840	2.980.840			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	37.463.900	37.463.900			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	37.463.900	37.463.900			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	37.463.900	37.463.900			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	37.463.900	37.463.900			
001 HOSPITAL U. ARABA.	3.900.000	3.900.000			
002 COMARCA ARABA	600.000	600.000			
003 O.S.I. BAJO DEBA	4.098.900	4.098.900			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COMARCA GIPUZKOA.	1.200.000	1.200.000			
005 HOSPITAL U. DONOSTIA.	2.500.000	2.500.000			
006 O.S.I. BIDASOA.	815.000	815.000			
007 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO.	3.000.000	3.000.000			
008 COMARCA URIBE.	5.000.000	5.000.000			
009 O.S.I. BILBAO BASURTO.	11.500.000	11.500.000			
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			
**** TOTAL SERVICIO 10	2.659.401.176	2.659.401.176	2.415.786.503	160.051.043	112.189.023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.614.098	1.614.098	1.342.675	99.862	99.862
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	5.261	5.261
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	5.261	5.261
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	5.261	5.261
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	5.261	5.261
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.230.498	1.230.498	1.008.614	72.885	72.885
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.230.498	1.230.498	1.008.614	72.885	72.885
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.230.498	1.230.498	1.008.614	72.885	72.885
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	800.340	800.340	670.052	48.305	48.305
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.158	430.158	338.562	24.580	24.580
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	310.304	310.304	260.765	21.716	21.716
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	310.304	310.304	260.765	21.716	21.716
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	310.304	310.304	260.765	21.716	21.716
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.716	213.716	187.906	15.656	15.656
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.588	96.588	72.859	6.060	6.060
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155.727.480	155.727.480	133.052.194	8.920.260	
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245			
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			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000			
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	155.602.235	155.602.235	133.052.194	8.920.260	
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	141.749.804	141.749.804	132.583.794	8.920.260	
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	141.749.804	141.749.804	132.583.794	8.920.260	
001 DIRECCION GENERAL.	106.978.590	106.978.590	98.288.682	6.519.603	
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.649.983	17.649.983	17.334.965	1.213.447	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.121.231	17.121.231	16.960.147	1.187.210	
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.852.431	13.852.431	468.400		
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	12.603.268	12.603.268			
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	399.767	399.767			
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.998.836	1.998.836			
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	10.204.665	10.204.665			
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.249.163	1.249.163	468.400		
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.163	1.124.163	468.400		
002 BARAKALDO-CRUCES. MODULO PSICOSOCIAL.	125.000	125.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.113.500	10.113.500			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.113.500	10.113.500			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	10.113.500	10.113.500			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	10.113.500	10.113.500			
001 DIRECCION GENERAL.	10.113.500	10.113.500			
**** TOTAL SERVICIO 12	167.455.078	167.455.078	134.394.869	9.020.122	99.862
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.826.856.254	2.826.856.254	2.550.181.372	169.071.165	112.288.885

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	14.221.265	14.221.265	13.282.001	1.013.581	1.013.581
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.393.737	11.393.737	10.549.198	785.990	785.990
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.393.737	11.393.737	10.549.198	785.990	785.990
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.393.737	11.393.737	10.549.198	785.990	785.990
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.492.645	2.492.645	2.208.802	168.169	168.169
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.240.214	4.240.214	3.991.483	291.461	291.461
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.660.878	4.660.878	4.348.913	326.360	326.360
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.827.528	2.827.528	2.732.804	227.591	227.591
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.827.528	2.827.528	2.732.804	227.591	227.591
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.827.528	2.827.528	2.732.804	227.591	227.591
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	615.887	615.887	562.952	46.543	46.543
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.072.544	1.072.544	1.032.761	85.963	85.963
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.097	1.139.097	1.112.866	92.836	92.836
004 COTIZACIONES SOCIALES			12.547	2.043	2.043
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			11.678	206	206
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.981.306	5.981.306	6.537.331		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.981.306	5.981.306	6.537.331		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.981.306	5.981.306	6.537.331		
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	5.966.939	5.966.939	6.537.331		
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.030.941	1.030.941	1.039.152		
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.876.096	1.876.096	2.292.170		
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.059.902	3.059.902	3.206.008		
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.160	1.160			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	13.207	13.207			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352			
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849			
**** TOTAL SERVICIO 10	20.202.571	20.202.571	19.819.332	1.013.581	1.013.581

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.185.919	5.185.919	4.927.771	367.724	367.724
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.535	73.535	73.535	5.261	5.261
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.535	73.535	73.535	5.261	5.261
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.535	73.535	73.535	5.261	5.261
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.535	73.535	73.535	5.261	5.261
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.051.852	4.051.852	3.844.748	278.064	278.064
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.051.852	4.051.852	3.844.748	278.064	278.064
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.051.852	4.051.852	3.844.748	278.064	278.064
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.072.593	1.072.593	1.000.486	73.656	73.656
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.249	370.249	399.156	28.722	28.722
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.584	911.584	799.462	59.359	59.359
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.697.426	1.697.426	1.645.644	116.328	116.328
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	67.245	67.245			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.245	67.245			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.245	67.245			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.245	67.245			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	993.287	993.287	1.009.487	84.399	84.399
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	993.287	993.287	1.009.487	84.399	84.399
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	993.287	993.287	1.009.487	84.399	84.399
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.799	245.799	241.626	20.121	20.121
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.905	97.905	104.986	8.746	8.746
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.333	221.333	218.423	18.174	18.174
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.250	428.250	419.527	34.265	34.265
005 COTIZACIONES SOCIALES			13.285	1.107	1.107
006 COTIZACIONES SOCIALES			11.642	1.985	1.985
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.725.081	4.725.081	698.866		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	208.300	208.300	37.368		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	202.800	202.800	37.368		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	10.300	10.300			
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	10.300	10.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	192.500	192.500	37.368		
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	20.000	20.000	7.056		
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	47.500	47.500	5.741		
003 LABORATORIO BIZKAIA.	125.000	125.000	24.571		
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.500	5.500			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.500	5.500			
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	5.500	5.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.516.781	4.516.781	661.498		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.649.525	3.649.525	623.078		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	127.900	127.900	29.211		
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	127.900	127.900	29.211		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000			
001 AGUA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.640	1.640			
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	400	400			
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.160.000	2.160.000			
001 VACUNAS.	2.160.000	2.160.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	1.322.000	1.322.000	593.867		
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	132.000	132.000			
002 LABORATORIO GIPUZKOA. EXPEDIENTE GASES DE LABORATORIO.	11.305	11.305	11.305		
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	198.695	198.695			
004 LABORATORIO BIZKAIA. EXPEDIENTE DE GASES DE LABORATORIO.	128.695	128.695	128.695		
005 LABORATORIO BIZKAIA.	851.305	851.305	453.867		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	34.985	34.985			
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	21.472	21.472			
002 KITS CLENBUTEROL.	4.013	4.013			
003 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	8.000	8.000			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	1.500	1.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	867.256	867.256	38.420		
<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	38.420		
001 LIMPIEZA Y ASEO	32.000	32.000	38.420		
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	36.000	36.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	800	800			
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.200	1.200			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	8.000	8.000			
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	145.000	145.000			
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			
002 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	635.200	635.200			
001 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.000	12.000			
002 DIETA TOTAL.	20.500	20.500			
003 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	11.200	11.200			
004 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000			
005 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000			
006 EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS.	25.000	25.000			
007 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	30.000	30.000			
008 DISEÑO PROGRAMA ESTRATEGIA ALIMENTACION SALUDABLE.	100.000	100.000			
009 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	5.000	5.000			
010 TIPADO PROTEINA PRIONICA.	5.000	5.000			
011 ESTRATEGIA ALIMENTACION SALUDABLE: ELABORACION Y PILOTAJE ENCUESTA.	50.000	50.000			
012 VIGILANCIA SEGURIDAD QUIMICA.	10.000	10.000			
013 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES.	12.000	12.000			
014 SEÑALIZACION PLAYAS	5.000	5.000			
015 VIGILANCIA A EXPOSICION FACTORES DE RIESGO.	100.000	100.000			
016 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000			
017 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000			
018 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.000	10.000			
019 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.000	7.000			
020 OTROS SERVICIOS.	1.500	1.500			
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	40.000	40.000			
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	15.000	15.000			
023 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	50.000	50.000			
024 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	12.508.120	373.164	373.164	373.164
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	362.000	362.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	362.000	362.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	362.000	362.000			
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	292.000	292.000			
002 PREVENCION COMUNITARIA DE LA SALUD: ERMUA PROGRAMA MUGI.	50.000	50.000			
003 ERMUA. ATENCION EN UNIDAD SOCIOSANITARIA LOCAL (USSL).	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.146.120	12.146.120	373.164	373.164	373.164
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.440.120	11.440.120	373.164	373.164	373.164
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	11.440.120	11.440.120	373.164	373.164	373.164
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	11.440.120	11.440.120	373.164	373.164	373.164
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	694.000	694.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	694.000	694.000			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	350.000	350.000			
003 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA.	44.000	44.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12.000	12.000			
001 CRUZ ROJA RENTERIA. PROGRAMA GIMNASIO DE CONVIVENCIA.	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	75.000	75.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	75.000	75.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	68.000	68.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	50.000	50.000			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	18.000	18.000			
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			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	7.500	7.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	7.000	7.000			
001 MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DA ARABA/ALAVA.	7.000	7.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	70.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	70.000	70.000			
001 ERMUA: APLICACION DE ATENCIONES SANIATRIAS A DOMICILIO: MONITORIZACION DE CRONICOS Y PLURIPATOLOGICOS.	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	22.564.120	22.564.120	5.999.801	740.888	740.888
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.766.691	42.766.691	25.819.133	1.754.469	1.754.469

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.326.526	2.326.526			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.851.526	1.851.526			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.851.526	1.851.526			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.851.526	1.851.526			
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.845.526	1.845.526			
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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	475.000	475.000			
001 ASOCIACION KRONIKGUNE	475.000	475.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.600	9.600			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600			
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.336.126	2.336.126			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	754.288	754.288	657.663	49.068	49.068
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	539.610	539.610	457.121	33.114	33.114
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	539.610	539.610	457.121	33.114	33.114
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	539.610	539.610	457.121	33.114	33.114
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	539.610	539.610	416.171	29.893	29.893
002 RETRIBUCIONES			40.950	3.221	3.221
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	147.591	147.591	133.456	11.162	11.162
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.591	147.591	133.456	11.162	11.162
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.591	147.591	133.456	11.162	11.162
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.591	147.591	122.993	10.253	10.253
002 COTIZACIONES SOCIALES			10.462	909	909
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	196.130	196.130			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.130	196.130			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	196.130	196.130			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.660	63.660			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	101.470	101.470			
001 OSTEBA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850			
003 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	58.220	58.220			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.504.161	1.504.161	169.945		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	709.238	709.238	139.945		
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	709.238	709.238	139.945		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	709.238	709.238	139.945		
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013. GIPUZKOA.	45.673	45.673	45.673		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013. BIZKAIA.	74.327	74.327	74.327		
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA. ERREKURTSOAK.	31.945	31.945	19.945		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014.	180.000	180.000			
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	377.293	377.293			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	794.923	794.923	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	794.923	794.923	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	50.000	50.000			
001 FUNDACION INBIOMED.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	744.923	744.923	30.000		
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013. GIPUZKOA.	12.120	12.120	12.120		
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2013. BIZKAIA.	17.880	17.880	17.880		
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013.	330.000	330.000			
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2015.	384.923	384.923			
**** TOTAL SERVICIO 14	2.454.579	2.454.579	827.608	49.068	49.068

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.829.554	1.829.554	1.817.914	135.540	135.540
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.475	5.090	5.090
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.475	5.090	5.090
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.475	5.090	5.090
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
002 RETRIBUCIONES			70.475	5.090	5.090
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.386.529	100.446	100.446
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.386.529	100.446	100.446
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.386.529	100.446	100.446
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.386.529	100.446	100.446
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	353.234	353.234	360.910	30.004	30.004
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.234	353.234	360.910	30.004	30.004
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.234	353.234	360.910	30.004	30.004
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	342.329	342.329	350.661	29.150	29.150
003 COTIZACIONES SOCIALES			10.249	854	854
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288.071	288.071	93.194		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	93.194		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	93.194		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	264.398	264.398	93.194		
001 HERRAMIENTA GIS. WEB CRONICOS	18.000	18.000			
002 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			
003 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION	16.800	16.800			
004 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	6.600	6.600			
005 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS	14.744	14.744			
006 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	93.194		
007 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
008 DETERMINANTES DE SALUD	3.000	3.000			
009 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 ENCUESTA SALUD 2012.	86.000	86.000			
011 OTROS SERVICIOS.	7.584	7.584			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	657.461	657.461	18.954		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	657.461	657.461	18.954		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	111.460	111.460	18.954		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	111.460	111.460	18.954		
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2014.	27.865	27.865	16.367		
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS. RECURSOS.	2.587	2.587	2.587		
003 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2015.	81.008	81.008			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	546.001	546.001			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	250.000	250.000			
001 CITA ALZHEIMER.	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	296.001	296.001			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	66.592	66.592			
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
006 FORMACION DE DIRECTIVOS EN GESTION SANITARIA.	130.000	130.000			
**** TOTAL SERVICIO 15	2.775.086	2.775.086	1.930.062	135.540	135.540
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.565.791	7.565.791	2.757.671	184.608	184.608

(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	1.020.452	76.238	76.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	976.863	976.863	813.163	59.139	59.139
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	976.863	976.863	813.163	59.139	59.139
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	976.863	976.863	813.163	59.139	59.139
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	246.790	246.790	247.454	18.066	18.066
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.378	308.378	274.971	19.904	19.904
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	421.695	421.695	290.737	21.170	21.170
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	224.556	224.556	207.289	17.099	17.099
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.556	224.556	207.289	17.099	17.099
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.556	224.556	207.289	17.099	17.099
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.551	59.551	59.759	4.980	4.980
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.443	80.443	59.317	4.931	4.931
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.562	84.562	71.237	5.760	5.760
004 COTIZACIONES SOCIALES			16.975	1.428	1.428
**** TOTAL SERVICIO 10	1.201.419	1.201.419	1.020.452	76.238	76.238

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	937.019	937.019	937.075	69.814	69.814
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.689	72.689	72.689	5.176	5.176
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.689	72.689	72.689	5.176	5.176
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.689	72.689	72.689	5.176	5.176
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.689	72.689	72.689	5.176	5.176
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	689.404	689.404	689.413	50.065	50.065
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.404	689.404	689.413	50.065	50.065
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.404	689.404	689.413	50.065	50.065
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.404	689.404	689.413	50.065	50.065
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	174.926	174.926	174.973	14.573	14.573
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.926	174.926	174.973	14.573	14.573
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.926	174.926	174.973	14.573	14.573
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.926	174.926	174.973	14.573	14.573
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	680.652	3.900.852	6.987		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	680.652	3.900.852	6.987		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	680.652	3.900.852	6.987		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	150.000	150.000			
001 RECETAS MEDICAS.	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	6.987		
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	6.987		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE		3.220.200			
001 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES		3.220.200			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	441.727	441.727			
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527			
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	7.000	7.000			
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000			
005 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200			
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000			
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000			
008 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF ARABA.	10.000	10.000			
009 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF GIPUZKOA.	10.000	10.000			
010 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF BIZKAIA.	10.000	10.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	487.438.173	484.217.973	483.836.688		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	487.438.173	484.217.973	483.836.688		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	487.438.173	484.217.973	483.836.688		
<u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u>	487.438.173	484.217.973	483.836.688		
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	14.000	14.000	14.000		
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056			
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	60.657.268	60.120.568	60.120.568		
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	330.000	330.000	330.000		
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	84.926	84.926			
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182			
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	146.176.288	145.102.888	145.102.888		
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	460.000	460.000	460.000		
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	127.000	127.000			
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121			
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	279.419.332	277.809.232	277.809.232		
**** TOTAL SERVICIO 13	489.055.844	489.055.844	484.780.750	69.814	69.814
***** TOTAL PROGRAMA 4115	490.257.263	490.257.263	485.801.202	146.051	146.051

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	446.743	446.743	322.719	23.171	23.171
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	348.666	348.666	238.636	16.183	16.183
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.666	348.666	238.636	16.183	16.183
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.666	348.666	238.636	16.183	16.183
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.666	348.666	238.636	16.183	16.183
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	98.077	98.077	84.083	6.988	6.988
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.077	98.077	84.083	6.988	6.988
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.077	98.077	84.083	6.988	6.988
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.077	98.077	84.083	6.988	6.988
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.462.437	1.462.437	456.689		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.462.437	1.462.437	456.689		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000			
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	10.000	10.000			
002 DIFUSION NUEVA LEY DE ADICCIONES.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.422.437	1.422.437	456.689		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800			
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	1.391.637	456.689		
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	49.000	49.000			
002 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		
003 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	278.158	278.158			
004 PROGRAMAS PREVENCION.	232.790	232.790			
005 ALCOHOL Y MENORES.	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	281.000	281.000			
007 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	62.689	62.689	62.689		
008 EUSKADI DROGAS.	15.000	15.000			
009 VII PLAN DE ADICIONES.	19.000	19.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.188.044	3.188.044			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.831.714	1.831.714			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.831.714	1.831.714			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.831.714	1.831.714			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.831.714	1.831.714			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.356.330	1.356.330			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.356.330	1.356.330			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	111.000	111.000			
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			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.245.330	1.245.330			
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000			
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130			
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	950.000	950.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	5.097.224	5.097.224	779.408	23.171	23.171
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.097.224	5.097.224	779.408	23.171	23.171

(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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.779.602	5.779.602			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.779.602	5.779.602			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.779.602	5.779.602			
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.779.602	5.779.602			
**** TOTAL SERVICIO 00	5.779.602	5.779.602			
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.779.602	5.779.602			
***** TOTAL SECCION 08	3.395.785.000	3.395.785.000	3.074.635.417	171.785.188	115.002.908

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
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	133.671	9.818	9.818
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	82.625	5.918	5.918
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	82.625	5.918	5.918
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	82.625	5.918	5.918
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.625	82.625	82.625	5.918	5.918
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.062	2.318	2.318
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.062	2.318	2.318
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.062	2.318	2.318
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.062	32.062	32.062	2.318	2.318
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.984	18.984	18.984	1.582	1.582
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.984	18.984	18.984	1.582	1.582
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.984	18.984	18.984	1.582	1.582
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.984	18.984	18.984	1.582	1.582
**** TOTAL SERVICIO 10	133.671	133.671	133.671	9.818	9.818

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.322.609	1.322.609	1.300.529	95.196	95.196
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.831	70.831	70.831	5.070	5.070
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.831	70.831	70.831	5.070	5.070
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.831	70.831	70.831	5.070	5.070
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.831	70.831	70.831	5.070	5.070
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.011.166	1.011.166	969.615	68.462	68.462
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.011.166	1.011.166	969.615	68.462	68.462
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.011.166	1.011.166	969.615	68.462	68.462
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.011.166	1.011.166	969.615	68.462	68.462
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	240.612	240.612	260.083	21.664	21.664
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	240.612	240.612	260.083	21.664	21.664
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	240.612	240.612	260.083	21.664	21.664
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	240.612	240.612	260.083	21.664	21.664
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.797.440	1.797.440	214.394		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.797.440	1.797.440	214.394		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.797.440	1.797.440	214.394		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	305.000	305.000			
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	305.000	305.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.000	18.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	58.000	58.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000			
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.416.440	1.416.440	214.394		
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES. (CTDO.)	13.587	13.587	13.587		
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	8.000	8.000			
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA. (CTDO.)	141.865	141.865	176.064		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA.	672.544	672.544			
005 ESTUDIOS DE LAS PROBLEMATICAS DETECTADAS EN LOS PLANES TERRITORIALES PARCIALES.	1.000	1.000			
006 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL. (CTDO.)	4.578	4.578	4.577		
007 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFORMACION TERRITORIAL.	448.701	448.701			
008 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	1.000	1.000			
009 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000			
010 ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL ACUERDO MARCO INSTITUCIONAL PARA REGENERACION DE LA BAHIA DE PASAIA. (CTDO.)	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	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	75.000	75.000	75.000		
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	496.100	496.100			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	496.100	496.100			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	496.100	496.100			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	496.100	496.100			
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA". (CTDO.)	200.000	200.000			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA".	100	100			
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE. (CTDO.)	196.000	196.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE SEGUN CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	3.691.149	3.691.149	1.589.923	95.196	95.196
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.824.820	3.824.820	1.723.594	105.013	105.013

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	483.192	483.192	497.162	36.441	36.441
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	90.993	6.508	6.508
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	90.993	6.508	6.508
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	90.993	6.508	6.508
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.993	90.993	90.993	6.508	6.508
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	333.462	332.817	23.820	23.820
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	333.462	332.817	23.820	23.820
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	333.462	332.817	23.820	23.820
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.462	333.462	332.817	23.820	23.820
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.737	58.737	73.353	6.113	6.113
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.737	58.737	73.353	6.113	6.113
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.737	58.737	73.353	6.113	6.113
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.737	58.737	73.353	6.113	6.113
**** TOTAL SERVICIO 00	483.192	483.192	497.162	36.441	36.441

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.472.617	2.472.617	2.108.802	158.275	158.275
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.808.540	1.808.540	1.547.285	113.046	113.046
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.808.540	1.808.540	1.547.285	113.046	113.046
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.808.540	1.808.540	1.547.285	113.046	113.046
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.466	763.466	752.131	54.568	54.568
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.589	873.589	795.154	58.477	58.477
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.485	171.485			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	110.810	110.810	80.811	5.832	5.832
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.810	110.810	80.811	5.832	5.832
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.810	110.810	80.811	5.832	5.832
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	40.451	2.931	2.931
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.360	40.360	40.360	2.901	2.901
003 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	486.180	486.180	413.620	34.606	34.606
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	441.180	441.180	413.620	34.606	34.606
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	441.180	441.180	413.620	34.606	34.606
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	210.816	210.816	210.194	17.505	17.505
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.364	230.364	203.426	17.101	17.101
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.996.205	3.966.205	524.417	2.925	865
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	211.457	211.457	17.092	2.925	865
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	88.457	10.570	2.925	865
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	88.457	10.570	2.925	865
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	8.237	2.059	
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	877		
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.457	1.457	1.456	865	865
<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	6.522		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	10.000	10.000	6.522		
001 CANONES	10.000	10.000	6.522		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	38.000	38.000			
<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>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	28.000	28.000			
001 MOBILIARIO	8.000	8.000			
002 MOBILIARIO	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.746.748	3.716.748	507.324		
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	10.000	10.000			
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	2.000	2.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	793.029	793.029	379.646		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	778.029	778.029	379.646		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	385.086	385.086			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	317.943	317.943	304.646		
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	15.000	15.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	38.570	38.570			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.470	8.470			
001 ENERGIA ELECTRICA	8.470	8.470			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	500	500			
001 AGUA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	9.500	9.500			
001 GAS	9.500	9.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	100	100			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000			
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000			
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.873.149	2.843.149	127.678		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	10.000	10.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	139.000	139.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	84.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	692.149	692.149	7.674		
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.740			
002 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	376.409	376.409	7.674		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.530.000	1.530.000	120.004		
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	120.004		
<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			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	369.000	339.000			
001 OTROS SERVICIOS	294.000	294.000			
002 AREA DE EUSKERA.	15.000				
003 TRADUCCIONES.	45.000	45.000			
004 AREA DE EUSKERA.	15.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	550.500	496.500			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	58.000	4.000			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.000				
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	15.000				
001 CONSTRUCCIONES	15.000				
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	17.000				
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	17.000				
001 MOBILIARIO	17.000				
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	3.000			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>		492.500	492.500			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		492.500	492.500			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		492.500	492.500			
001 ENCOMIENDA A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.		12.500	12.500			
002 APLICACIONES INFORMATICAS.		480.000	480.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>		40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		40.000	40.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		20.000	20.000			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL		20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO	11	7.059.322	6.975.322	2.633.219	161.200	159.141
***** TOTAL PROGRAMA	4420	7.542.514	7.458.514	3.130.381	197.641	195.581

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.166	133.166	100.386	6.971	6.971
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	46.857	2.901	2.901
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	46.857	2.901	2.901
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	46.857	2.901	2.901
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.610	79.610	46.857	2.901	2.901
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	32.635	2.336	2.336
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	32.635	2.336	2.336
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	32.635	2.336	2.336
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.633	32.633	32.635	2.336	2.336
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.923	20.923	20.894	1.733	1.733
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.923	20.923	20.894	1.733	1.733
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.923	20.923	20.894	1.733	1.733
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.923	20.923	20.894	1.733	1.733
**** TOTAL SERVICIO 20	133.166	133.166	100.386	6.971	6.971

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.131.323	4.131.323	4.099.004	306.287	306.287
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.167.906	3.167.906	3.102.294	224.572	224.572
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.167.906	3.167.906	3.102.294	224.572	224.572
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.167.906	3.167.906	3.102.294	224.572	224.572
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.167.906	3.167.906	3.102.294	224.572	224.572
ARTICULO ..: 13 LABORALES	28.754	28.754	38.751	2.768	2.768
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.754	28.754	38.751	2.768	2.768
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.754	28.754	38.751	2.768	2.768
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.754	28.754	38.751	2.768	2.768
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	867.576	867.576	890.872	74.156	74.156
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	867.576	867.576	890.872	74.156	74.156
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	867.576	867.576	890.872	74.156	74.156
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	867.576	867.576	890.872	74.156	74.156
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.588.014	4.588.014	1.002.551		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	675.899	675.899	305.201		
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	671.899	671.899	305.201		
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	671.899	671.899	305.201		
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	222.409	222.409	222.408		
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	367.490	367.490			
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	82.000	82.000	82.793		
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000	4.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	4.000	4.000			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.912.115	3.912.115	697.349		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	142.100	142.100			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	90.000			
001 DICTAMENES TECNICOS EN MATERIA DE SUELOS.	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	52.100	52.100			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	52.100	52.100			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	16.500	16.500			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000			
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.753.515	3.753.515	697.349		
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.000	21.000			
001 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA. SERVICIO DE INSPECCION.	1.500	1.500			
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			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.800.000	1.800.000	249.953		
001 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.800.000	1.800.000			
002 E.G.EJIE,S.A,MANTENIMIENTO IKS-EEM					249.953
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.932.515	1.932.515	447.397		
001 INSPECCION AMBIENTAL.	200.000	200.000			
002 APLICACION LEY DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	30.000	30.000			
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS. (CTDO.)	134.000	134.000	134.000		
004 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	70.000	70.000			
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	150.000	150.000			
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	60.500		
009 ELABORACION DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON EL IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.	20.000	20.000			
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		
012 ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SUELOS CONTAMINADOS.	80.000	80.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 ESTUDIOS , ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS. (CTDO.)	88.160	88.160	80.532		
014 ESTUDIOS , ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS.	120.000	120.000			
015 ACTUACIONES DERIVADAS DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS.	400.000	400.000			
016 ESTUDIO, VALIDACION Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA CAMPAÑA E-PRTR Y GESTION TELEMATICA DE RESIDUOS.	100.000	100.000			
017 ESTUDIOS SIMPLIFICACION PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. (CTDO.)	35.355	35.355	35.354		
018 ESTUDIOS SIMPLIFICACION PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.	120.000	120.000			
019 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN MAPA DE RUIDOS (CTDO.)			10.769		
020 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS (VERTEDEROS PUBLICOS) (CTDO.)			121.861		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.540.000	4.540.000	1.500.000	1.500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.540.000	4.540.000	1.500.000	1.500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.540.000	4.540.000	1.500.000	1.500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.540.000	4.540.000	1.500.000	1.500.000	500.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.540.000	4.540.000	1.500.000	1.500.000	500.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	685.000	685.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	185.000	185.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	185.000	185.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	185.000	185.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	185.000	185.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	500.000			
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	500.000	500.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.001.762	1.001.762	789.789	165.593	
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	10.000	10.000			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	991.762	991.762	789.789	165.593	
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	991.762	991.762	789.789	165.593	
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	991.762	991.762	789.789	165.593	
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013. (CTDO.)	831.762	831.762	789.789	165.593	
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	150.000	150.000			
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2015.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	14.946.099	14.946.099	7.391.344	1.971.880	806.287

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	1.177.737	87.742	87.742
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	974.204	974.204	742.403	54.092	54.092
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.204	974.204	742.403	54.092	54.092
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.204	974.204	742.403	54.092	54.092
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	625.175	625.175	538.622	39.291	39.291
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.029	349.029	203.781	14.802	14.802
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			118.159	8.022	8.022
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			118.159	8.022	8.022
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			118.159	8.022	8.022
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			118.159	8.022	8.022
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	256.329	256.329	250.087	20.835	20.835
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	256.329	256.329	250.087	20.835	20.835
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	256.329	256.329	250.087	20.835	20.835
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.321	166.321	165.975	13.826	13.826
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.008	90.008	84.112	7.009	7.009
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.001.778	4.001.778	1.225.754		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	284.000	284.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	130.000	130.000			
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	30.000	30.000			
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	2.000	2.000			

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
CONCEPTO ..: 229 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 229.00 <u>INFRAESTRUCTURAS</u>	150.000	150.000			
001 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI.	50.000	50.000			
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.717.778	3.717.778	1.225.754		
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	26.000	26.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	22.500	22.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	22.500	22.500			
SUBCONCEPTO: 236.11 <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.500	3.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. URDAIBAI.	500	500			
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	71.200	71.200	9.808		
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	38.300	38.300	9.808		
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	25.000	25.000	9.808		
002 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI.	13.300	13.300			
SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u>	4.800	4.800			
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.500	3.500			
002 AGUA. URDAIBAI.	1.300	1.300			
SUBCONCEPTO: 237.21 <u>GAS</u>	8.000	8.000			
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000			
002 GAS URDAIBAI.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 <u>VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA. CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 <u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	100	100			
001 ALIMENTACION. URDAIBAI.	100	100			
SUBCONCEPTO: 237.99 <u>OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000			
001 MATERIALES ESPECIALES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000			
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 238 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.620.578	3.620.578	1.215.947		
SUBCONCEPTO: 238.01 <u>MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000			
002 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. URDAIBAI.	1.000	1.000			

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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	42.100	42.100	28.613		
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	20.467		
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.600	21.600			
003 LIMPIEZA. TXINGUDI			8.146		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.150	2.150			
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	1.400	1.400			
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	750	750			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	24.500	24.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	6.500	6.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. URDAIBAI.	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.500	8.500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	500	500			
001 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.150.000	1.150.000	100.000		
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000		
002 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	100.000	100.000			
003 ENCOMIENDA IHOBE,S.A.,	950.000	950.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000			
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	25.000	25.000			
002 PUBLICACIONES.	20.000	20.000			
003 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	65.000	65.000			
001 ENCUENTROS Y JORNADAS DE GRUPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS ENP (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS).	45.000	45.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.255.828	2.255.828	1.087.333		
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESPECIES INVASORAS.	135.000	135.000			
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.(CTDO.)	5.965	5.965	5.964		
003 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	50.000	50.000			
004 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.(CTDO.)	8.712	8.712	14.762		
005 SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	100.000	100.000			
006 PARTICIPACION EN FOROS Y ENTES INTERNACIONALES.	25.000	25.000			
007 IV JORNADAS DE EDUCACION AMBIENTAL.	35.000	35.000			
008 OTROS TRABAJOS SOBRE BIODIVERSIDAD. (CTDO.)	6.897	6.897	6.897		

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 OTROS TRABAJOS SOBRE BIODIVERSIDAD.	50.000	50.000			
010 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION (ZEC). (CTDO.)	224.232	224.232	682.224		
011 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION.	439.460	439.460			
012 PROMOCION RED NATURA 2000.	40.000	40.000			
013 GEODIVERSIDAD: ESTRATEGIA Y LIGS Y SU INSTRUMENTO DE ORDENACION.	40.000	40.000			
014 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA BIODIVERSIDAD.(CTDO.)	6.558	6.558	6.558		
015 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA BIODIVERSIDAD.	30.000	30.000			
016 SERVICIO DE INFORMACION AMBIENTAL.	70.000	70.000			
017 PROYECTO AZTERTU. EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS. (CTDO.)	255.714	255.714	255.713		
018 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. INGURUGIRO ETXEA.	120.000	120.000			
019 PROYECTO TXINBADIA (EFA 186/11). COOPERACION TRANSFRONTERIZA ENTRE TXINGUDI Y SITE DOMAINE DABBADIA.	54.000	54.000			
020 ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE EDUCACION AMBIENTAL.	50.000	50.000			
021 SEGUIMIENTO DEL IV PROGRAMA MARCO AMBIENTAL. (CTDO.)	59.290	59.290	44.909		
022 SEGUIMIENTO DEL IV PROGRAMA MARCO AMBIENTAL.	10.000	10.000			
023 II PLAN VASCO FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO.	70.000	70.000			
024 ESTRATEGIA BIODIVERSIDAD.	50.000	50.000			
025 ESTRATEGIA NUEVO DECENIO EDUCACION SOSTENIBLE.	70.000	70.000			
026 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI.	250.000	250.000			
027 POCTEFA (14-15).PROYECTO TXINBADIA (EFA 271/13). COOPERAC.TRANSFRONTERIZA (CTDO)			51.805		
028 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)			18.500		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.046.500	2.046.500	342.864	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	140.000	40.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	140.000	40.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	140.000	140.000	40.000		
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACIONDE QUIROPTEROS AMENAZADOS. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
002 CONVENIO UPV/EHU PARA LA CONSERVACION DE LA ICTIOFAUNA Y DEL CANGREJO. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
003 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	100.000	100.000			

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
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	180.000	180.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	180.000	180.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	180.000	180.000			
001 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	80.000			
002 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.726.500	1.726.500	302.864	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	200.000			
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.526.500	1.526.500	302.864	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	50.378	50.378			
001 FUNDACION BASOA PARA LA RESTAURACION DE LAIDA/ATXARRE (ZEC: ENCINARES CANTABRICOS).	50.378	50.378			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.476.122	1.476.122	302.864	15.000	15.000
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO.	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		
003 OBSERVATORIO DE LA NATURALEZA-ARANZADI. (CTDO.)	25.000	25.000	25.000		
004 SUBVENCION PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL: AGUILA PESCADORA. (CTDO.)	30.000	30.000	30.000		
005 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES). (CTDO.)	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
006 SUBVENCION A UNESCO ETXEA. PROMOCION INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO NATURAL Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	50.000	50.000			
007 SUBVENCIONES 2014 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO. (CTDO.)	80.000	80.000	80.000		
008 SUBVENCIONES 2015 PARA LA CUSTODIA DEL TERRITORIO.	80.000	80.000			
009 SUBVENCIONES 2014 A ENTIDADES PRIVADAS PARA PROYECTOS QUE GENEREN CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. (CTDO.)	80.000	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	180.000			
012 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2015-2016.	600.000	600.000			

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
013 SUBVENCIONES 2014 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.)	56.000	56.000			
014 SUBVENCIONES 2015 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	70.000	70.000			
015 INSTITUTO GEOGRAFICO VASCO "ANDRES DE URDANETA".	30.000	30.000			
016 SUBV.2014 ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO LUCRO QUE REALICEN PROY.VOLUNTARIADO AMB			117.864		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.345.000	1.345.000	4.656		
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	1.100.000	1.100.000	4.656		
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	1.100.000	1.100.000	4.656		
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.100.000	1.100.000	4.656		
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			
002 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA.	500.000	500.000			
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA (CTDO.)			4.656		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	230.000	230.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	230.000	230.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	230.000	230.000			
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO CENTRO DE AZPEITIA Y RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE.	130.000	130.000			
002 RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE TORRE MADARIAGA.	100.000	100.000			
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.823.645	2.823.645	1.254.960	74.705	74.705
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.623.645	2.623.645	1.254.960	74.705	74.705
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.623.645	2.623.645	1.254.960	74.705	74.705
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.623.645	2.623.645	1.039.470	39.156	39.156
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	1.343.645	1.343.645			
002 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	330.000	330.000			
003 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	450.000	450.000			
004 SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE ABANTO Y ZIERBANA. OBRAS CONSTRUCCION CENTRO MEATZALDEA.	500.000	500.000			
005 SUBV.2013 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)			331.465		
006 SUBV.2013 AYTOS.LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)			402.383	39.156	39.156
007 SUBV.2013 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)			305.621		
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			215.490	35.549	35.549
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMÓSFERA. (CTDO.)			138.932	35.549	35.549
002 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)			76.558		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	200.000	200.000			
001 PROYECTOS DE I+D CAMBIO CLIMATICO.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	11.514.543	11.514.543	4.005.971	177.447	177.447
***** TOTAL PROGRAMA 4421	26.593.808	26.593.808	11.497.701	2.156.298	990.705

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	24.679.947	24.679.947	12.679.947	12.679.947	7.079.947
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	24.679.947	24.679.947	12.679.947	12.679.947	7.079.947
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	24.679.947	24.679.947	12.679.947	12.679.947	7.079.947
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	24.679.947	24.679.947	12.679.947	12.679.947	7.079.947
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	24.679.947	24.679.947	12.679.947	12.679.947	7.079.947
**** TOTAL SERVICIO 20	35.900.000	35.900.000	18.279.947	18.279.947	7.079.947
***** TOTAL PROGRAMA 5121	35.900.000	35.900.000	18.279.947	18.279.947	7.079.947

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	281.509	281.509	281.510	21.042	21.042
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.684	226.684	226.687	16.475	16.475
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.684	226.684	226.687	16.475	16.475
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.684	226.684	226.687	16.475	16.475
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.484	43.484	43.484	3.177	3.177
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.200	183.200	183.203	13.298	13.298
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.825	54.825	54.823	4.566	4.566
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.825	54.825	54.823	4.566	4.566
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.825	54.825	54.823	4.566	4.566
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.285	13.285	13.285	1.107	1.107
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.540	41.540	41.538	3.459	3.459
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	120.412	120.412			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.412	120.412			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.412	120.412			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	120.412	120.412			
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412			
002 OTROS SERVICIOS	22.000	22.000			
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000	30.000			
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
005 PROMOCION DE ARASUR COMO PLATAFORMA LOGISTICA.	35.000	35.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	56.800	56.800			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	56.800	56.800			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	50.500	50.500			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	50.500	50.500			
001 INTERESES DE DEMORA	17.500	17.500			
002 INTERESES DE DEMORA	33.000	33.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	26.000.000	26.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	26.000.000	26.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	26.000.000	26.000.000			
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	25.110.000	25.110.000			
002 SUBVENCION EXPLOTACION EUSKAL TRENBIDE SAREA. Y VASCA	890.000	890.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	11.901.000	11.901.000	10.285.000		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	921.000	921.000			
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	750.000	750.000			
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	750.000	750.000			
001 EXPROPIACIONES.	750.000	750.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	171.000	171.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	171.000	171.000			
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA (PROGRAMA TRANVIARIO).	121.000	121.000			
002 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	10.980.000	10.980.000	10.285.000		
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	10.980.000	10.980.000	10.285.000		
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	10.980.000	10.980.000	10.285.000		
001 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	605.000	605.000			
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS F.M.B.	30.000	30.000			
003 ENCARGO DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. (CTDO.).	10.285.000	10.285.000	10.285.000		
004 SUPRESION DE PASOS A NIVEL.	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	119.236.454	119.236.454	35.000.000		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	115.355.000	115.355.000	35.000.000		
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	80.355.000	80.355.000			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	80.355.000	80.355.000			
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	54.125.000	54.125.000			
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	24.500.000	24.500.000			
003 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEAS 4 Y 5	1.730.000	1.730.000			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	35.000.000	35.000.000	35.000.000		
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	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		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	500.000	500.000			
001 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR PARA LA PERMEABILIZACION DE LA BARRERA URBANA FERROVIARIA.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	3.381.454	3.381.454			
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	3.381.454	3.381.454			
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	3.381.454	3.381.454			
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	381.454			
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			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000	3.000.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	3.000.000	3.000.000			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	3.000.000	3.000.000			
SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE	3.000.000	3.000.000			
001 PRESTAMO PARTICIPATIVO A BILBAO RIA 2000, S.A.	3.000.000	3.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	160.596.175	160.596.175	45.566.510	21.042	21.042

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	36.989.352	36.989.352	9.247.338	9.247.338	3.082.446
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.989.352	36.989.352	9.247.338	9.247.338	3.082.446
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.989.352	36.989.352	9.247.338	9.247.338	3.082.446
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.989.352	36.989.352	9.247.338	9.247.338	3.082.446
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	36.989.352	36.989.352	9.247.338	9.247.338	3.082.446
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.866.050	25.866.050	12.250.000	12.250.000	5.250.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.866.050	25.866.050	12.250.000	12.250.000	5.250.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	25.866.050	25.866.050	12.250.000	12.250.000	5.250.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.866.050	25.866.050	12.250.000	12.250.000	5.250.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	25.866.050	25.866.050	12.250.000	12.250.000	5.250.000
**** TOTAL SERVICIO 32	62.855.402	62.855.402	21.497.338	21.497.338	8.332.446
***** TOTAL PROGRAMA 5131	223.451.577	223.451.577	67.063.848	21.518.380	8.353.488

(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	246.835.252		
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.530.100	350.530.100	246.835.252		
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	350.530.100	350.530.100	246.835.252		
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	350.530.100	350.530.100	246.835.252		
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA). (CTDO.).	2.400	2.400	2.400		
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	18.668.700	18.668.700	18.668.694		
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANTZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	34.964.000	34.964.000	36.139.664		
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-BERGARA). (CTDO.).	50.000	50.000	50.000		
005 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	61.359.000	61.359.000			
006 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO EZKIO ITSASO-EZKIO ITSASO). (CTDO.).	9.079.000	9.079.000	9.078.797		
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS...).	24.424.000	24.424.000	958.464		
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA). (CTDO.).	300.000	300.000	300.000		
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	46.315.389		
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	42.413.000	42.413.000	42.087.923		
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ANDOAIN-URNIETA). (CTDO.).	2.000.000	2.000.000	2.339.163		
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	49.841.000	49.841.000	49.664.755		
014 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	27.214.000	27.214.000	41.230.000		
015 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).	313.000	313.000			
016 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	40.584.000	40.584.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	350.530.100	350.530.100	246.835.252		
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.530.100	350.530.100	246.835.252		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.514	134.514	135.033	9.949	9.949
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	5.620	5.620
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	2.465	2.465
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	2.465	2.465
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	33.990	2.465	2.465
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	33.990	2.465	2.465
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.850	21.850	22.369	1.864	1.864
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	22.369	1.864	1.864
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	22.369	1.864	1.864
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.850	21.850	22.369	1.864	1.864
**** TOTAL SERVICIO 30	134.514	134.514	135.033	9.949	9.949

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	933.787	933.787	802.746	62.825	62.825
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	7.140	7.140
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	7.140	7.140
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	7.140	7.140
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	7.140	7.140
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	689.168	689.168	581.778	42.367	42.367
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.168	689.168	581.778	42.367	42.367
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.168	689.168	581.778	42.367	42.367
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.710	142.710	142.710	10.386	10.386
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.458	546.458	439.068	31.981	31.981
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	177.532	177.532	153.881	13.318	13.318
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.532	177.532	153.881	13.318	13.318
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	177.532	177.532	153.881	13.318	13.318
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.413	32.413	32.413	2.701	2.701
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	145.119	145.119	121.468	10.617	10.617
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.913.116	1.913.116	246.292		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.903.116	1.903.116	246.292		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.903.116	1.903.116	246.292		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000			
001 CUOTA ERTICO.	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.885.116	1.885.116	246.292		
001 PLAN DIRECTOR VIAS CICLABLES.	24.824	24.824			
002 NORMATIVA DE CARRETERAS. (CTDO.)	161.794	161.794	161.794		
003 REVISION NORMATIVA FIRMES. (CTDO.)	23.998	23.998	23.998		
004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	13.600	13.600			
005 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	11.700	11.700			
006 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	135.000	135.000			
007 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	15.000	15.000			
008 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	875.000	875.000			
009 ARCO ATLANTICO. ASISTENCIA TECNICA. (CTDO.)	30.000	30.000			
010 SECTOR FERROVIARIO. ASISTENCIA TECNICA.	60.000	60.000			

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 ESTUDIOS VINCULADOS A NUEVO PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2020.	60.000	60.000	54.500		
012 BASQUE COUNTRY LOGISTICS.	75.000	75.000			
013 ESTUDIO PLATAFORMAS LOGISTICAS ARCO ATLANTICO- EFFIPLAT.	72.600	72.600	6.000		
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			
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			
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.859.668	1.859.668			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.304.668	1.304.668			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.304.668	1.304.668			
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.304.668	1.304.668			
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.	1.304.668	1.304.668			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	555.000	555.000			
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	225.000	225.000			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	225.000	225.000			
001 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000			
002 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	75.000			
003 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	75.000	75.000			

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
001 CONCENTRACION EMPRESAS.	50.000	50.000			
002 ABANDONO ACTIVIDAD.	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	130.000	130.000			
001 INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	65.000	65.000			
002 FOMENTO ASOCIACIONISMO.	50.000	50.000			
003 SUBVENCION CLUSTER MOVILIDAD Y LOGISTICA.	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	863.101	863.101			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	513.101	513.101			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	513.101	513.101			
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	513.101	513.101			
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	513.101	513.101			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	350.000	350.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	350.000	350.000			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	75.000	75.000			
002 AYUDAS IMPLANTACION SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD.	50.000	50.000			
003 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	225.000	225.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000			
001 APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	300.000	300.000			
002 CTV- CENTRO DE TRANSPORTES DE VITORIA. (CTDO.)	700.000	700.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	6.569.672	6.569.672	1.049.038	62.825	62.825
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.704.186	6.704.186	1.184.071	72.774	72.774

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	1.970.362	145.071	145.071
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.172.380	1.172.380	1.030.790	73.485	73.485
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.172.380	1.172.380	1.030.790	73.485	73.485
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.172.380	1.172.380	1.030.790	73.485	73.485
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	495.920	495.920	417.054	30.004	30.004
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	323.785	323.785	324.085	23.172	23.172
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.382	267.382	237.181	16.872	16.872
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.293	85.293	52.469	3.437	3.437
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	546.967	546.967	410.137	28.312	28.312
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	546.967	546.967	410.137	28.312	28.312
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	546.967	546.967	410.137	28.312	28.312
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	211.033	211.033	177.299	12.369	12.369
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	335.934	335.934	232.838	15.943	15.943
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	474.309	474.309	462.348	38.483	38.483
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	474.309	474.309	462.348	38.483	38.483
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	474.309	474.309	462.348	38.483	38.483
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.472	138.472	124.326	10.358	10.358
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.986	139.986	149.765	12.477	12.477
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.413	176.413	158.666	13.188	13.188
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.438	19.438	19.410	1.618	1.618
005 COTIZACIONES SOCIALES			10.180	843	843
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.975.251	6.975.251	3.303.343	1.653	1.653
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	203.237		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	92.690		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	92.690		
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	650.000	650.000	61.280		
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	300.000	300.000			
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	650.000	650.000	31.410		
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610			
001 MAQUINARIA	3.060	3.060			
002 MAQUINARIA	2.550	2.550			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918			
001 MOBILIARIO	663	663			
002 MOBILIARIO	255	255			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550			
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>			110.547		
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>			110.547		
001 INVERSIONES PARA USO GENERAL			110.547		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.016.529	5.016.529	3.100.106	1.653	1.653
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	816	816			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	816	816			
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	251.744	251.744	71.202		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	172.694	172.694	64.716		
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	28.158		
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.812	105.812	36.557		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.500	25.500			
001 AGUA	5.100	5.100			
002 AGUA	20.400	20.400			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	6.120	6.120			
001 COMBUSTIBLES	6.120	6.120			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	12.750	12.750	6.486		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	6.486		
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	34.680	34.680			
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320			
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.757.969	4.757.969	3.028.904	1.653	1.653
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.299	4.299			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.851	1.851			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.518.588	2.518.588	2.476.432		
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	1.206.546	1.206.546	1.206.455		
003 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	13.200		
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	516.000	516.000	516.000		
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	740.778	740.778	740.777		
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.264.220	1.264.220	350.516		
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	307.000	307.000	248.297		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	102.220	102.220	102.220		
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	855.000	855.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.930	21.930			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	8.160	8.160			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.224	1.224			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	280.236	280.236			
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	280.236	280.236			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	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			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	116.120	116.120			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.060	3.060			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	110.000	110.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	465.192	465.192	201.956	1.653	1.653
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240			
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400			
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	31.609		
004 OTROS SERVICIOS. (CTDO.)	5.393	5.393	6.593	1.653	1.653
005 PLANES DE EMERGENCIA INTERIOR PUERTOS.	150.000	150.000	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		
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		
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	918	918			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	918	918			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.570.000	2.570.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.358.000	2.358.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.316.000	2.316.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.316.000	2.316.000			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.316.000	2.316.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	42.000	42.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	42.000	42.000			
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	30.000	30.000			
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	18.000	18.000			
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	18.000	18.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	194.000	194.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	194.000	194.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	194.000	194.000			
001 SUBVENCION UNIPORT.	20.000	20.000			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000			
003 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000			
004 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	12.000	12.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000			
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	42.000	42.000			

PROGRAMA: 5151
PUERTOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.148.001	3.148.001	1.809.481		
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	2.198.001	2.198.001	1.809.481		
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	2.198.001	2.198.001	1.809.481		
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.198.001	2.198.001	1.809.481		
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	975.000	975.000	1.809.481		
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.000.000	1.000.000			
003 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	223.001	223.001			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	950.000	950.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	950.000	950.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	950.000	950.000			
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	400.000	400.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	550.000	550.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	684.000	684.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	684.000	684.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	684.000	684.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</u>	684.000	684.000			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	684.000	684.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	15.637.995	15.637.995	7.083.186	146.724	146.724
***** TOTAL PROGRAMA 5151	15.637.995	15.637.995	7.083.186	146.724	146.724
***** TOTAL SECCION 09	670.185.000	670.101.000	356.797.978	42.476.777	16.944.232

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
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	584.814	584.814	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.339.255	2.339.255	584.814	584.814	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.339.255	2.339.255	584.814	584.814	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.339.255	2.339.255	584.814	584.814	
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.339.255	2.339.255	584.814	584.814	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	27.290	27.290	6.823	6.823	
**** TOTAL SERVICIO 01	2.366.545	2.366.545	591.636	591.636	
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.366.545	2.366.545	591.636	591.636	
***** TOTAL SECCION 51	2.366.545	2.366.545	591.636	591.636	

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.320.555	1.320.555	330.139	330.139	330.139
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.320.555	1.320.555	330.139	330.139	330.139
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.320.555	1.320.555	330.139	330.139	330.139
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.320.555	1.320.555	330.139	330.139	330.139
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.320.555	1.320.555	330.139	330.139	330.139
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
**** TOTAL SERVICIO 01	1.333.510	1.333.510	333.378	333.378	333.378
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.333.510	1.333.510	333.378	333.378	333.378
***** TOTAL SECCION 52	1.333.510	1.333.510	333.378	333.378	333.378

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
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	221.061	221.061	221.061
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	884.243	884.243	221.061	221.061	221.061
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	884.243	884.243	221.061	221.061	221.061
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	884.243	884.243	221.061	221.061	221.061
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	884.243	884.243	221.061	221.061	221.061
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
**** TOTAL SERVICIO 10	892.518	892.518	223.130	223.130	223.130
***** TOTAL PROGRAMA 3213	892.518	892.518	223.130	223.130	223.130
***** TOTAL SECCION 53	892.518	892.518	223.130	223.130	223.130

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.153.857	7.153.857	1.788.464	1.788.464	1.788.464
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.153.857	7.153.857	1.788.464	1.788.464	1.788.464
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.153.857	7.153.857	1.788.464	1.788.464	1.788.464
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.153.857	7.153.857	1.788.464	1.788.464	1.788.464
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.153.857	7.153.857	1.788.464	1.788.464	1.788.464
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
**** TOTAL SERVICIO 01	7.253.857	7.253.857	1.813.464	1.813.464	1.813.464
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.253.857	7.253.857	1.813.464	1.813.464	1.813.464
***** TOTAL SECCION 54	7.253.857	7.253.857	1.813.464	1.813.464	1.813.464

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
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	331.038	331.038	331.038
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.324.150	1.324.150	331.038	331.038	331.038
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.324.150	1.324.150	331.038	331.038	331.038
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.324.150	1.324.150	331.038	331.038	331.038
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.324.150	1.324.150	331.038	331.038	331.038
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.571	11.571	2.893	2.893	2.893
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	2.893	2.893	2.893
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	2.893	2.893	2.893
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.571	11.571	2.893	2.893	2.893
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.571	11.571	2.893	2.893	2.893
**** TOTAL SERVICIO 01	1.335.721	1.335.721	333.930	333.930	333.930
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.335.721	1.335.721	333.930	333.930	333.930
***** TOTAL SECCION 55	1.335.721	1.335.721	333.930	333.930	333.930

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	86.395	86.395			
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	278.431.000	278.431.000	6.014.185	6.014.185	6.014.185
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	168.422.398	168.422.398			
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	168.422.398	168.422.398			
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	168.422.398	168.422.398			
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	168.422.398	168.422.398			
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	90.268.602	90.268.602	6.014.185	6.014.185	6.014.185
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	90.268.602	90.268.602	6.014.185	6.014.185	6.014.185
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	90.268.602	90.268.602	6.014.185	6.014.185	6.014.185
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	90.268.602	90.268.602	6.014.185	6.014.185	6.014.185
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.000	18.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.000	18.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	18.500.000	18.500.000			
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	18.500.000	18.500.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.240.000	1.240.000			
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	1.240.000	1.240.000			
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	1.240.000	1.240.000			
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	1.240.000	1.240.000			

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			
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	560.000.000	560.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	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			
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	560.000.000	560.000.000			
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	151.000.001	151.000.001			
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	151.000.001	151.000.001			
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	151.000.001	151.000.001			
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	151.000.001	151.000.001			
**** TOTAL SERVICIO 01	989.517.396	989.517.396	6.014.185	6.014.185	6.014.185
***** TOTAL PROGRAMA 0111	989.517.396	989.517.396	6.014.185	6.014.185	6.014.185
***** TOTAL SECCION 90	989.517.396	989.517.396	6.014.185	6.014.185	6.014.185

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
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			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	82.901.673	82.901.673			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	82.901.673	82.901.673			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	82.901.673	82.901.673			
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	82.901.673	82.901.673			
**** TOTAL SERVICIO 09	82.901.673	82.901.673			
***** TOTAL PROGRAMA 9119	82.901.673	82.901.673			
***** TOTAL SECCION 95	82.901.673	82.901.673			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
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	2.485.250			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.485.250			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	2.180.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.880.250	1.880.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.880.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.500.000	300.000			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000	305.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000	305.000			
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000	305.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	38.949.821	33.949.821			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.649.821	7.649.821			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.649.821	7.649.821			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.649.821	7.649.821			
001 OTROS SERVICIOS.	7.649.821	7.649.821			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	31.300.000	26.300.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	26.300.000	26.300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.800.000	1.800.000			
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	1.800.000	1.800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	24.500.000	24.500.000			
001 EJECUCION DE AVALES.	24.500.000	24.500.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	612.000	612.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	612.000	612.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	612.000	612.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	612.000	612.000			
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000	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	180.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	18.234.670	17.234.670			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	18.234.670	17.234.670			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	18.234.670	17.234.670			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	18.234.670	17.234.670			
001 CONSTRUCCIONES.	18.234.670	17.234.670			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	30.755.000	30.755.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	30.755.000	30.755.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	30.755.000	30.755.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	30.755.000	30.755.000			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	5.000.000	5.000.000			
002 VITORIA-GASTEIZ.	11.550.000	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	800.000			
005 PORTUGALETE : ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMPO DE FUTBOL DE LOS LLANOS.	200.000	200.000			
006 BARAKALDO: PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO.	1.800.000	1.800.000			
007 ERMUA: ESPACIOS PARA EMPRENDER. ADQUISICION DE ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO	1.304.000	1.304.000			
008 IRUN: UNION PEATONAL OÑAURRE-ALAI TXOKO.	400.000	400.000			
009 IRUN: CONEXION PEATONAL Y BIDEGORRI BEHOBIA-OXINBIRIBIL.	1.500.000	1.500.000			
010 EIBAR: ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS.	1.651.000	1.651.000			
011 EIBAR: ACTUACIONES ACCESIBILIDAD.	350.000	350.000			
012 EIBAR: ESPACIO SOCIO-CULTURAL DE ERREBAL	500.000	500.000			
013 IRUÑA DE OCA: JARDIN BOTANICO DE SANTA CATALINA.	400.000	400.000			
014 IRUÑA DE OCA: INVERISIONES EN INFRAESTRUCTURAS.	950.000	950.000			
015 RIBERA BAJA: AMPLIACION DE LA ZONA VERDE PISCINA Y VESTUARIOS.	100.000	100.000			
016 ZUMARRAGA: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD.	350.000	350.000			
017 IRUN: PROYECTO MU-IBF MONDRAGON UNIBERSITATEA-IRUN BERRIKUNTZA FAKTORIA.	600.000	600.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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 SAN MAMES BARRIA.	10.500.000	10.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	103.736.741	95.536.741			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	103.736.741	95.536.741			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.479.966	8.479.966			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.479.966	8.479.966			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.479.966	8.479.966			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.479.966	8.479.966			
001 CREDITO GLOBAL	8.479.966	8.479.966			
**** TOTAL SERVICIO 09	8.479.966	8.479.966			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	8.479.966	8.479.966			
***** TOTAL SECCION 99	112.216.707	104.016.707			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.638.959.000	10.638.959.000	6.911.624.042	622.243.854	467.884.567
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.638.959.000	10.638.959.000	6.911.624.042	622.243.854	467.884.567

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
001 REINTEGROS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.500	12.500		
<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		
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	10.500	10.500		
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	10.500	10.500		
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	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		
***** TOTAL PROGRAMA 1121	13.500	13.500		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	8.100	8.100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100		
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100		
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100		

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

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	80.000	80.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000		
001 REINTEGROS	80.000	80.000		
<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		

(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		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	280.000	280.000		
001 SERVICIO DE COMEDOR.	280.000	280.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000	3.000.000	383.301	383.301
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	383.301	383.301
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	383.301	383.301
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	383.301	383.301
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	383.301	383.301
**** TOTAL SERVICIO 32	3.280.000	3.280.000	383.301	383.301
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.517.000	3.517.000	383.301	383.301

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	33.001	33.001
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	280.000	280.000	33.001	33.001
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	280.000	280.000	33.001	33.001
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	280.000	280.000	33.001	33.001
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	280.000	280.000	33.001	33.001
<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	33.001	33.001
***** TOTAL PROGRAMA 1217	280.500	280.500	33.001	33.001

(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	4.805	4.805
<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	4.805	4.805
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	4.805	4.805
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	4.805	4.805
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	4.805	4.805
**** TOTAL SERVICIO 20	102.000	102.000	4.805	4.805
***** TOTAL PROGRAMA 1218	102.000	102.000	4.805	4.805

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	30.000	30.000		
001 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS (JUSTICIA).	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<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>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		
<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		
**** TOTAL SERVICIO 41	108.100	108.100		
***** TOTAL PROGRAMA 1411	108.100	108.100		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			181	181
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			181	181
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			181	181
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			181	181
001 REINTEGROS			181	181
**** TOTAL SERVICIO 42			181	181
***** TOTAL PROGRAMA 1412			181	181
***** TOTAL SECCION 02	4.012.600	4.012.600	421.288	421.288

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
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>	561.250	561.250	72.986	6.762
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	72.986	6.762
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	72.986	6.762
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	72.986	6.762
001 REINTEGROS	560.000	560.000	72.986	6.762
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.250	1.250		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.250	1.250		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.250	1.250		
001 INTERESES DE DEMORA	1.250	1.250		
**** TOTAL SERVICIO 11	561.250	561.250	72.986	6.762
***** TOTAL PROGRAMA 5413	561.250	561.250	72.986	6.762

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	43.000	43.000	3.290	3.290
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	3.290	3.290
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	3.290	3.290
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	10.000	10.000	3.290	3.290
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	10.000	10.000	3.290	3.290
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
001 REINTEGROS	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	43.000	43.000	3.290	3.290
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	3.290	3.290

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	29.985	29.985
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	29.985	29.985
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	29.985	29.985
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	18.834	18.834
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	18.834	18.834
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	10.827	10.827
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	10.827	10.827
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	10.000	10.000	324	324
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	324	324
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000		
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000		
**** TOTAL SERVICIO 43	400.000	400.000	29.985	29.985
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	29.985	29.985

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000		
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 44	52.000	52.000		
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	195.800	195.800	19.855	18.139
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	195.250	195.250	19.855	18.139
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750	750	104	104
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	750	750	104	104
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	14	14
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	7	7
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	83	83
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	194.500	194.500	19.750	18.035
<u>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</u>	126.000	126.000	7.509	6.157
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	736	736
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	2.200	1.531
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	4.573	3.891
<u>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</u>	18.000	18.000	1.735	1.371
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	205	205
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	536	536
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	994	630
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	50.500	50.500	10.507	10.507
001 SERVICIOS DE MINAS	8.000	8.000	858	858
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	4.023	4.023
003 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	5.626	5.626
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	550	550		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	550	550		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	550	550		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.000	1.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	600	600		
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
005 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 02	196.800	196.800	19.855	18.139
***** TOTAL PROGRAMA 7211	196.800	196.800	19.855	18.139

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	328	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.345.000	1.345.000	310	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.345.000	1.345.000	310	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.345.000	1.345.000	310	
001 REINTEGROS	1.345.000	1.345.000	310	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	101.000	101.000	18	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.000	101.000	18	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	101.000	101.000	18	
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	18	
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	100.000	100.000		
<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		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.300.000	4.300.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.300.000	4.300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.300.000	4.300.000		
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	4.300.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	5.751.000	5.751.000	328	
***** TOTAL PROGRAMA 7212	5.751.000	5.751.000	328	

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	265.851	25.738
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	248.351	14.238
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	248.351	14.238
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	248.351	14.238
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	248.351	14.238
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	17.500	11.500
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	17.500	11.500
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	17.500	11.500
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	17.500	11.500
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000		
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000		
<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	265.851	25.738
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.250	3.000.250	265.851	25.738

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	174.100	174.100		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	174.100	174.100		
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	174.100	174.100		
001 CANON DE SUPERFICIE	174.100	174.100		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.000	2.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.000	2.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	40.000.000	40.000.000		
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	40.000.000	40.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 511 DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL EN ENTIDADES SP CAE</u>	40.000.000	40.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 511.21 DE PART. CAPITAL EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	40.000.000	40.000.000		
001 ENTE VASCO DE LA ENERGIA.	40.000.000	40.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	40.176.100	40.176.100		
***** TOTAL PROGRAMA 7311	40.176.100	40.176.100		

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	14.550	10.251
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000		
001 REINTEGROS	100.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	76.000	76.000	14.550	10.251
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	76.000	76.000	14.550	10.251
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000		
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000		
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	14.550	10.251
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	14.550	10.251
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000		
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	200.000	200.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	376.000	376.000	14.550	10.251
***** TOTAL PROGRAMA 7511	376.000	376.000	14.550	10.251

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	2.743	2.344
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	2.236	2.040
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	2.236	2.040
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	2.236	2.040
001 REINTEGROS	100.000	100.000	2.236	2.040
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	507	304
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	507	304
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	7	4
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	7	4
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	500	300
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000	500	300
<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	2.743	2.344
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.500	130.500	2.743	2.344

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	4.987	700
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	4.987	700
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	4.987	700
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	4.987	700
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	4.987	700
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500		
001 INTERESES DE DEMORA	500	500		
<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	4.987	700
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.205.500	1.205.500	4.987	700
***** TOTAL SECCION 03	51.892.400	51.892.400	414.574	97.209

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.416.500	2.416.500	64.643	54.962
<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	64.643	54.962
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.406.500	2.406.500	64.643	54.962
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	6.500	6.500	445	171
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	1	1
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	132	
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	4.000	4.000	312	170
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.400.000	2.400.000	64.198	54.791
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	650.000	650.000	171	171
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	20.727	15.560
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.050.000	1.050.000	43.301	39.061
**** TOTAL SERVICIO 12	2.416.500	2.416.500	64.643	54.962
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.416.500	2.416.500	64.643	54.962

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
001 REINTEGROS.	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	50.000	50.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3122	50.000	50.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.400.000	1.400.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.350.000	1.350.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.350.000	1.350.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.350.000	1.350.000		
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.350.000	1.350.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
001 REINTEGROS.	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	1.400.000	1.400.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.400.000	1.400.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.000	12.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	12.000	12.000		
001 REINTEGROS	12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	12.000	12.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3124	12.000	12.000		

PROGRAMA: 3212
ECONOMIA SOCIAL

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 13 DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL

(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	205	205
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	200	200
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	200	200
001 REINTEGROS	60.000	60.000	200	200
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	5	5
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	5	5
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	5	5
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	5	5
**** TOTAL SERVICIO 13	63.000	63.000	205	205
***** TOTAL PROGRAMA 3212	63.000	63.000	205	205

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	46.560	46.560
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.320.000	1.320.000	46.560	46.560
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000.000	1.000.000	13.496	13.496
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.000.000	1.000.000	13.496	13.496
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	350.000	350.000		
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	650.000	650.000	13.496	13.496
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	320.000	320.000	33.064	33.064
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	200.000	200.000	8.413	8.413
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	200.000	200.000	8.413	8.413
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	24.651	24.651
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	24.651	24.651
**** TOTAL SERVICIO 31	1.320.000	1.320.000	46.560	46.560

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	17.477.186	17.477.186	528.643	400.885
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	15.816.341	15.816.341	353.189	353.189
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	15.816.341	15.816.341	353.189	353.189
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	5.419.444	5.419.444	347.631	347.631
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	4.319.444	4.319.444	347.631	347.631
002 VENTA DE GARAJES.	300.000	300.000		
003 VENTA DE LOCALES.	300.000	300.000		
004 VENTA DE VIVIENDAS.	500.000	500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</u>	6.257.897	6.257.897	5.558	5.558
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.257.897	6.257.897	5.558	5.558
<u>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</u>	139.000	139.000		
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	139.000	139.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.</u>	4.000.000	4.000.000		
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.000.000	4.000.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	500.000	500.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	500.000	500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	500.000	500.000		
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	500.000	500.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.160.845	1.160.845	175.454	47.696
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.160.845	1.160.845	175.454	47.696
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	270.000	270.000		
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	270.000	270.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>	428.845	428.845	34.406	34.406
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	428.845	428.845	34.406	34.406
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	462.000	462.000	141.048	13.290
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	462.000	462.000	141.048	13.290
<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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INTERESES CTAS. CORRIENTES BANCARIAS.		12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO	32	17.489.186	17.489.186	528.643	400.885
***** TOTAL PROGRAMA	4312	18.809.186	18.809.186	575.203	447.445
***** TOTAL SECCION	04	22.751.186	22.751.186	640.051	502.612

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
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	2.738	2.677
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	80.000	80.000	2.548	2.487
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	80.000	80.000	2.548	2.487
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	80.000	80.000	2.548	2.487
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	80.000	80.000	2.548	2.487
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000	2.000	190	190
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000	190	190
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000	190	190
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES	2.000	2.000	190	190
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.002.500	2.002.500		
<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>	2.002.000	2.002.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	2.000.000	2.000.000		
001 OTROS INGRESOS	2.000.000	2.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000	2.000		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	2.084.500	2.084.500	2.738	2.677
***** TOTAL PROGRAMA 1212	2.084.500	2.084.500	2.738	2.677

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	5.697.000	5.697.000		
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	5.697.000	5.697.000		
<u>CONCEPTO ..: 291 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	1.650.000	1.650.000		
<u>SUBCONCEPTO: 291.00 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>	1.650.000	1.650.000		
001 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	1.650.000	1.650.000		
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.047.000	4.047.000		
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	4.047.000	4.047.000		
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	4.047.000	4.047.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	5.697.000	5.697.000		
***** TOTAL PROGRAMA 6112	5.697.000	5.697.000		

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.700.000	3.700.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.700.000	3.700.000		
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000		
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	150.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	3.550.000	3.550.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	3.550.000	3.550.000		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	3.550.000	3.550.000		
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	1.000.000	1.000.000		
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	1.000.000	1.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	1.000.000	1.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.000.000	1.000.000		
001 CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	4.700.000	4.700.000		
***** TOTAL PROGRAMA 6114	4.703.000	4.703.000		

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	280.113	2.434
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		1.144.000	1.144.000	280.113	2.434
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		819.000	819.000	280.095	2.417
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>		545.000	545.000	279.911	2.233
001 RECARGO DE APREMIO		545.000	545.000	279.911	2.233
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		274.000	274.000	184	184
001 INTERESES DE DEMORA		274.000	274.000	184	184
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		200.000	200.000	17	17
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		200.000	200.000	17	17
001 OTROS INGRESOS		200.000	200.000	17	17
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		125.000	125.000		
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>		125.000	125.000		
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.		125.000	125.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>		699.878	699.878		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		699.878	699.878		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		699.878	699.878		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		699.878	699.878		
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO		699.878	699.878		
**** TOTAL SERVICIO	32	1.843.878	1.843.878	280.113	2.434
***** TOTAL PROGRAMA	6311	1.843.878	1.843.878	280.113	2.434
***** TOTAL SECCION	05	14.328.378	14.328.378	282.851	5.111

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
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	3.043	3.043
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	3.043	3.043
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	3.043	3.043
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>			265	265
001 EXPEDICIÓN CARNÉ "GAZTE TXARTELA/CARNÉ JOVEN"			265	265
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	30.000	30.000	522	522
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	30.000	30.000	522	522
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	2.256	2.256
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	2.256	2.256
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000		
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	90.000	90.000	3.043	3.043
***** TOTAL PROGRAMA 3222	90.000	90.000	3.043	3.043

(EUROS)

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		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650		
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	300	300		
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	350	350		
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.700	4.700		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.700	4.700		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.700	4.700		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.700	4.700		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	700	700		
002 INTERESES C/C DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	500	500		
003 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
004 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	500	500		
005 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. GIPUZKOA.	1.000	1.000		
006 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	800	800		
007 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. BIZKAIA.	200	200		
**** TOTAL SERVICIO 00	6.350	6.350		

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

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

(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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. CONVAL. TIT., ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.</u>	50.000	50.000		
001 HOMO. CONVL. TIT. ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 04	50.000	50.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4211	806.350	806.350		

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

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	60.000	60.000		
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL.	60.000	60.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	60.000	60.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4221	61.000	61.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	430.000	430.000	964	964
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	430.000	430.000	964	964
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	430.000	430.000	964	964
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	430.000	430.000	964	964
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	430.000	430.000	964	964
**** TOTAL SERVICIO 05	430.000	430.000	964	964

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	590.100	590.100	193.290	193.290
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	420.000	420.000	58.632	58.632
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	420.000	420.000	58.632	58.632
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	320.000	320.000	14.208	14.208
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	240.000	240.000	7.601	7.601
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	80.000	80.000	6.607	6.607
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	100.000	100.000	44.424	44.424
001 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.	100.000	100.000	44.424	44.424
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	170.100	170.100	134.658	134.658
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	170.100	170.100	134.658	134.658
<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	134.658	134.658
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	130.000	130.000	134.658	134.658
002 DERECHOS EXAMEN TITULO F.P. ESPECIFICA.	40.000	40.000		
**** TOTAL SERVICIO 06	590.100	590.100	193.290	193.290
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.020.100	1.020.100	194.255	194.255

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	96.099	96.099		
<u>ARTICULO ..: 51</u> <u>DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	96.099	96.099		
<u>CONCEPTO ..: 518</u> <u>ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	96.099	96.099		
<u>SUBCONCEPTO: 518.11</u> <u>INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	96.099	96.099		
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	96.099	96.099		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.677.286	1.677.286		
<u>ARTICULO ..: 81</u> <u>IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.677.286	1.677.286		
<u>CONCEPTO ..: 818</u> <u>INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	1.677.286	1.677.286		
<u>SUBCONCEPTO: 818.21</u> <u>CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.677.286	1.677.286		
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.510.619	1.510.619		
002 POR AMORTIZACION DE PRESTAMO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	166.667	166.667		
**** TOTAL SERVICIO 08	1.773.385	1.773.385		
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.773.385	1.773.385		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.372.200	3.372.200	1.575	1.575
ARTICULO ..: 31 TASAS	39.100	39.100	1.575	1.575
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	39.100	39.100	1.575	1.575
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	39.100	39.100	1.575	1.575
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000		
002 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.			279	279
003 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	3.000	3.000		
004 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO			139	139
005 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	7.000	7.000		
006 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES	100	100		
007 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	20.000	20.000	1.157	1.157
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.333.000	3.333.000		
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.333.000	3.333.000		
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.333.000	3.333.000		
001 MATRICULAS DE LOS CONSERVATORIOS.	370.000	370.000		
002 MATRICULAS DE LUTHERIA.	13.000	13.000		
003 MATRICULA ESCUELA DE ARTE.	120.000	120.000		
004 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.630.000	2.630.000		
005 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	200.000	200.000		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	100	100		
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
001 POR PRESTACION DE SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 05	3.372.200	3.372.200	1.575	1.575
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.372.200	3.372.200	1.575	1.575

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	491.000	491.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	491.000	491.000		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	491.000	491.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	491.000	491.000		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	491.000		
**** TOTAL SERVICIO 04	491.000	491.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			126	126
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			126	126
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			126	126
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>			126	126
001 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			126	126
**** TOTAL SERVICIO 05			126	126
***** TOTAL PROGRAMA 4225	491.000	491.000	126	126

(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	250	250
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.600	10.600	250	250
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.600	10.600	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	600	600	115	115
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	115	115
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	10.000	10.000	135	135
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	10.000	10.000	135	135
**** TOTAL SERVICIO 06	10.600	10.600	250	250
***** TOTAL PROGRAMA 4226	10.600	10.600	250	250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100	100		
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 00	100	100		

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

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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	374	374
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	374	374
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	374	374
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	374	374
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	374	374
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	374	374
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	374	374

(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	153.693	153.693
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	95.000	95.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	95.000	95.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	95.000	95.000		
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	95.000	95.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	153.693	153.693
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	153.693	153.693
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	250.000	250.000	153.693	153.693
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	250.000	250.000	153.693	153.693
**** TOTAL SERVICIO 04	345.000	345.000	153.693	153.693
***** TOTAL PROGRAMA 4715	345.000	345.000	153.693	153.693

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000		
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000		
**** TOTAL SERVICIO 07	180.000	180.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000		
***** TOTAL SECCION 06	8.475.565	8.475.565	353.315	353.315

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	25.070.500	25.070.500	1.106.879	1.104.344
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	15.212	15.212
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	15.212	15.212
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	60.000	60.000	15.212	15.212
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	60.000	60.000	15.212	15.212
<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	1.091.668	1.089.133
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	1.091.518	1.088.983
<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	1.091.518	1.088.983
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.200.000	15.200.000	493.688	492.333
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	800.000	800.000		
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	597.830	596.650
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	150	150
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	150	150
**** TOTAL SERVICIO 23	25.070.500	25.070.500	1.106.879	1.104.344
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.070.500	25.070.500	1.106.879	1.104.344

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	500.000	500.000		
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	500.000	500.000		
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500.000	500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500.000	500.000		
001 ENAJENACION HELICOPTERO.	500.000	500.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	500.000	500.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	614.680	614.680	6.176	5.480
ARTICULO ..: 31 TASAS	78.780	78.780		
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	26.600	26.600		
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16.600	16.600		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	16.600	16.600		
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000		
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	52.180	52.180		
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	52.180	52.180		
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA (TASAS SEGURIDAD PRIVADA)	52.180	52.180		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	40.000	40.000		
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	40.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	40.000	40.000		
001 REINTEGROS	40.000	40.000		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	495.900	495.900	6.176	5.480
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	420.800	420.800	6.176	5.480
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	800	800	24	15
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	200	200	24	15
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	200	200		
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	420.000	420.000	6.151	5.465
001 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	170.000	170.000	6.151	5.465
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	20.000	20.000		
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	230.000	230.000		
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	75.000	75.000		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	75.000	75.000		
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000		
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	1.674	1.674
<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	1.674	1.674
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	65.500	65.500	1.674	1.674
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	1.674	1.674
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	1.674	1.674
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	500	500		
<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	7.849	7.154
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.482.680	5.482.680	7.849	7.154

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	25.811	10.547
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	231.000	231.000	18.254	6.994
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	231.000	231.000	18.254	6.994
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	215.000	215.000	17.069	6.401
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	215.000	215.000	17.069	6.401
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	16.000	16.000	1.186	593
001 ESPECTACULOS	16.000	16.000	1.186	593
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	226.000	226.000	7.557	3.553
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	225.000	225.000	7.557	3.553
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			7	3
001 INTERESES DE DEMORA			7	3
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	225.000	225.000	7.550	3.550
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	225.000	225.000	7.550	3.550
<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	25.811	10.547
***** TOTAL PROGRAMA 6113	457.000	457.000	25.811	10.547
***** TOTAL SECCION 07	31.010.180	31.010.180	1.140.540	1.122.045

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.871	3.871	1.000	1.000
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.655	3.655	1.000	1.000
001 REINTEGROS	1.462	1.462		
002 REINTEGROS	731	731	1.000	1.000
003 REINTEGROS	1.462	1.462		
<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	72	72		
002 OTROS INGRESOS	72	72		
003 OTROS INGRESOS	72	72		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.995	1.995		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.995	1.995		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.995	1.995		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.995	1.995		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	462	462		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	573	573		
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	960	960		
**** TOTAL SERVICIO 10	5.866	5.866	1.000	1.000
***** TOTAL PROGRAMA 4111	25.681	25.681	1.000	1.000

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

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	116.186	116.186		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.298	5.298		
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.298	5.298		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875		
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261		
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	110.888	110.888		
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.440	11.440		
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474		
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976		
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990		
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	90.495	90.495		
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	58.206	58.206		
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	27.903	27.903		
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386		
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	8.953	8.953		
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	128	128		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	6.848	6.848		
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	62.728	62.728		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	62.728	62.728		
<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		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	6.025	6.025		
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	21.111	21.111		

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	455.742	455.742		
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 ..: 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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			777	777
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			777	777
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			777	777
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			777	777
001 REINTEGROS			777	777
**** TOTAL SERVICIO 15			777	777
***** TOTAL PROGRAMA 4114	455.742	455.742	777	777

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

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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.656	45.656		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.656	45.656		
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	45.656	45.656		
001 ARABA/ALAVA.	4.317	4.317		
002 GIPUZKOA.	13.401	13.401		
003 BIZKAIA.	27.938	27.938		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.967	1.967		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.967	1.967		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.967	1.967		
001 ARABA/ALAVA.	328	328		
002 GIPUZKOA.	655	655		
003 BIZKAIA.	984	984		
**** TOTAL SERVICIO 13	47.623	47.623		
***** TOTAL PROGRAMA 4115	87.760	87.760		

PROGRAMA: 4116

ADICIONES

SECC. 08 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.000	6.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	6.000	6.000		
001 REINTEGROS.	6.000	6.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	6.000	6.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	6.000	6.000		
***** TOTAL SECCION 08	755.617	755.617	1.777	1.777

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
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>			46	46
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			46	46
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			46	46
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			46	46
001 INTERESES DE DEMORA			46	46
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	253.259	253.259	730	730
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	253.259	253.259	730	730
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	253.259	253.259	730	730
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	45.520	45.520		
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	45.520	45.520		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	207.739	207.739	730	730
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	207.739	207.739	730	730
**** TOTAL SERVICIO 12	253.259	253.259	776	776
***** TOTAL PROGRAMA 4313	253.259	253.259	776	776

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.500	10.500		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	10.500	10.500		
***** TOTAL PROGRAMA 4420	10.500	10.500		

(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	175	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			175	
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			175	
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			175	
001 CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE			175	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	25.000	25.000	175	

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		
<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		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000		
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
<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		
**** TOTAL SERVICIO 22	65.000	65.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4421	90.000	90.000	175	

(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		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	140.000	140.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	140.000	140.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	140.000	140.000		
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	140.000	140.000		
<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		
***** TOTAL PROGRAMA 5131	140.025	140.025		

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

(EUROS)

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

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		
ARTICULO ..: 31 TASAS	6.081.110	6.081.110		
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	92.000	92.000		
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	92.000	92.000		
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	92.000	92.000		
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	5.989.110	5.989.110		
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	5.989.110	5.989.110		
001 T-1. BUQUES.	45.650	45.650		
002 T-2. PASAJES.	3.200	3.200		
003 T-3. MERCANCIAS.	3.275	3.275		
004 T-4. PESCA FRESCA.	315.000	315.000		
005 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	2.244.850	2.244.850		
006 T-6. GRUAS DE PORTICO.	1.000	1.000		
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	11.935	11.935		
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	123.000	123.000		
009 C-1. CONCESIONES.	650.000	650.000		
010 A-1. AUTORIZACIONES.	560.000	560.000		
011 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	150.000	150.000		
012 T-1. BUQUES.	119.500	119.500		
013 T-3. MERCANCIAS.	257.000	257.000		
014 T-4. PESCA FRESCA.	582.000	582.000		
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	476.000	476.000		
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	11.600	11.600		
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	10.000	10.000		
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	84.500	84.500		
019 C-1. CONCESIONES.	301.000	301.000		
020 A-1. AUTORIZACIONES.	9.600	9.600		
021 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	30.000	30.000		
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	47.500	47.500		
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	47.500	47.500		
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		
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	47.000	47.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>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		
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.131.610	6.131.610		
***** TOTAL SECCION 09	17.169.694	17.169.694	951	776

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9</u> <u>AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.291.000.000	1.291.000.000		
<u>ARTICULO ..: 91</u> <u>EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.291.000.000	1.291.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 911</u> <u>OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.291.000.000	1.291.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 911.01</u> <u>DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.291.000.000	1.291.000.000		
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.291.000.000	1.291.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	1.291.000.000	1.291.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.291.000.000	1.291.000.000		
***** TOTAL SECCION 90	1.291.000.000	1.291.000.000		

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-01-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	8.737.931.123	8.737.931.123	728.160.925	
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	8.737.931.123	8.737.931.123	728.160.925	
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	8.737.931.123	8.737.931.123	728.160.925	
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.435.642.083	1.435.642.083	119.636.839	
001 APORTACION GENERAL	1.362.074.486	1.362.074.486	113.506.207	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.309.626	5.309.626	442.469	
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	2.733.863	2.733.863	227.822	
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	65.524.108	65.524.108	5.460.342	
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	2.886.138.650	2.886.138.650	240.511.554	
001 APORTACION GENERAL	2.738.242.257	2.738.242.257	228.186.855	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.674.189	10.674.189	889.516	
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	5.496.014	5.496.014	458.001	
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	131.726.190	131.726.190	10.977.183	
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.416.150.390	4.416.150.390	368.012.532	
001 APORTACION GENERAL	4.189.850.550	4.189.850.550	349.154.213	
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	16.332.835	16.332.835	1.361.070	
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	8.409.583	8.409.583	700.799	
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	201.557.422	201.557.422	16.796.452	
**** TOTAL SERVICIO 01	8.737.931.123	8.737.931.123	728.160.925	
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.737.931.123	8.737.931.123	728.160.925	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	648.000	648.000		
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	648.000	648.000		
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>	648.000	648.000		
<u>SUBCONCEPTO: 523.51 INTERESES C/P CREDITOS A DIPUTACIONES FORALES</u>	648.000	648.000		
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		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.800.000	10.800.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.800.000	10.800.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	10.800.000	10.800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.51 A C/PLAZO A DIPUTACIONES FORALES</u>	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		
**** TOTAL SERVICIO 09	11.448.000	11.448.000		
***** TOTAL PROGRAMA 9119	11.448.000	11.448.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	14.330.740	14.330.740		
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	14.330.740	14.330.740		
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	14.330.740	14.330.740		
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	14.330.740	14.330.740		
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	438.050	438.050		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	13.875.690	13.875.690		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	350.530.100	350.530.100		
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	350.530.100	350.530.100		
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.530.100	350.530.100		
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.530.100	350.530.100		
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.530.100	350.530.100		
**** TOTAL SERVICIO 03	364.860.840	364.860.840		
***** TOTAL PROGRAMA 9211	364.860.840	364.860.840		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	60.410.383	60.410.383		
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	60.410.383	60.410.383		
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	60.410.383	60.410.383		
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	15.095.383	15.095.383		
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	12.520.800	12.520.800		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	2.574.583	2.574.583		
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	2.315.000	2.315.000		
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	2.315.000		
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.000.000	43.000.000		
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	43.000.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	22.878.434	22.878.434		
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	22.878.434	22.878.434		
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	22.878.434	22.878.434		
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	6.285.000		
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	6.285.000		
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		
**** TOTAL SERVICIO 04	83.288.817	83.288.817		
***** TOTAL PROGRAMA 9311	83.288.817	83.288.817		
***** TOTAL SECCION 95	9.197.528.780	9.197.528.780	728.160.925	
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.638.959.000	10.638.959.000	731.416.271	2.504.133
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.638.959.000	10.638.959.000	731.416.271	2.504.133