

**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

ABRIL

**2015**



## INDICE

### I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>I-</b>	<b>1</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	57
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	105
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	175
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	233
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	271
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	419
SECCION : 08 SALUD	I-	469
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	511
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	555
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	559
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	563
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	567
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	571
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	575
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	579
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	583
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 30-0	I-	589
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	589
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>593</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15	I-	593
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	593
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	599
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	609
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	627
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	639
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	649
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	677
SECCION : 08 SALUD	I-	685
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	697
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	709
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	713
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 30	I-	721
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	721



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
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	13.824.046	13.824.046	13.824.046
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.648.091	27.648.091	13.824.046	13.824.046	13.824.046
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.648.091	27.648.091	13.824.046	13.824.046	13.824.046
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	27.648.091	27.648.091	13.824.046	13.824.046	13.824.046
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	27.648.091	27.648.091	13.824.046	13.824.046	13.824.046
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	399.982	399.982	199.991	199.991	199.991
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	399.982	399.982	199.991	199.991	199.991
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	399.982	399.982	199.991	199.991	199.991
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	399.982	399.982	199.991	199.991	199.991
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	399.982	399.982	199.991	199.991	199.991
**** TOTAL SERVICIO 01	28.048.073	28.048.073	14.024.037	14.024.037	14.024.037
***** TOTAL PROGRAMA 1111	28.048.073	28.048.073	14.024.037	14.024.037	14.024.037
***** TOTAL SECCION 00	28.048.073	28.048.073	14.024.037	14.024.037	14.024.037





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	422.788	422.788	257.675	81.469	81.469
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	30.535	30.535
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	30.535	30.535
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	30.535	30.535
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.028	101.028	101.028	30.535	30.535
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	126.452	40.869	40.869
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	126.452	40.869	40.869
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	126.452	40.869	40.869
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	264.596	264.596	126.452	40.869	40.869
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.164	57.164	30.195	10.065	10.065
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.164	57.164	30.195	10.065	10.065
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.164	57.164	30.195	10.065	10.065
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.164	57.164	30.195	10.065	10.065
**** TOTAL SERVICIO 00	422.788	422.788	257.675	81.469	81.469

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	439.064	439.064	384.188	116.492	116.492
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.252	19.252
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.252	19.252
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.252	19.252
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.252	19.252
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.184	31.006	31.006
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.184	31.006	31.006
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.184	31.006	31.006
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	105.184	31.006	31.006
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.104	182.104	139.344	42.054	42.054
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.104	182.104	139.344	42.054	42.054
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.104	182.104	139.344	42.054	42.054
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.104	182.104	139.344	42.054	42.054
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.192	85.192	72.573	24.180	24.180
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.192	85.192	72.573	24.180	24.180
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.192	85.192	72.573	24.180	24.180
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.192	85.192	72.573	24.180	24.180
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	725.535	816.285	224.369	24.020	24.020
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	725.535	816.285	224.369	24.020	24.020
<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	438.017	13.113	13.113	13.113
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	340.167	430.917	12.366	12.366	12.366
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	340.167	430.917	12.366	12.366	12.366
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	7.100	7.100	747	747	747
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100	747	747	747

( 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	211.256	10.907	10.907
<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	990	990	990
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	990	990	990
<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	210.265	9.917	9.917
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	6.217	3.113	3.113
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	235.000	235.000	203.462	6.216	6.216
003 TRADUCCIONES.	17.468	17.468	587	587	587
<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	1.259.849	608.557	140.512	140.512

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	244.960	244.960	246.746	74.154	74.154
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.337	19.337
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.337	19.337
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.337	19.337
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.337	19.337
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.652	28.252	28.252
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.652	28.252	28.252
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.652	28.252	28.252
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	96.652	28.252	28.252
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	10.262	10.262
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	10.262	10.262
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	10.262	10.262
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	34.098	10.262	10.262
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.779	47.779	48.909	16.303	16.303
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.779	47.779	48.909	16.303	16.303
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.779	47.779	48.909	16.303	16.303
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.779	47.779	48.909	16.303	16.303
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	82.435	41.596	41.596
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	82.435	41.596	41.596
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.574	72.574	11.787	11.787	11.787
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.574	72.574	11.787	11.787	11.787
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.574	72.574	11.787	11.787	11.787
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.633	1.633	1.633
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.633	1.633	1.633
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.633	1.633	1.633
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	106.466	106.466	69.015	28.177	28.177
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	818	818	818
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	818	818	818

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	<b>16.920</b>	<b>16.920</b>	<b>1.209</b>	<b>1.209</b>	<b>1.209</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	1.209	1.209	1.209
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	475	475	475
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	<b>2.008</b>	<b>2.008</b>			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>66.514</b>	<b>25.675</b>	<b>25.675</b>
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	66.514	25.675	25.675
**** TOTAL SERVICIO 02	424.000	424.000	329.180	115.750	115.750

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	175.681	175.681	158.322	36.680	36.680
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	24.288	24.288
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	24.288	24.288
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	24.288	24.288
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	84.318	24.288	24.288
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	53.014	7.837	7.837
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	53.014	7.837	7.837
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	53.014	7.837	7.837
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	53.014	7.837	7.837
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.276	24.276	20.989	4.555	4.555
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.276	24.276	20.989	4.555	4.555
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.276	24.276	20.989	4.555	4.555
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.276	24.276	20.989	4.555	4.555
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			328	328	328
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			328	328	328
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			169	169	169
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			169	169	169
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			169	169	169
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			159	159	159
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			159	159	159
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			159	159	159
**** TOTAL SERVICIO 10	175.681	175.681	158.649	37.007	37.007



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>560.353</b>	<b>582.077</b>	<b>565.862</b>	<b>181.473</b>	<b>181.473</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.252</b>	<b>19.252</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.252</b>	<b>19.252</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.252</b>	<b>19.252</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.252	19.252
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>387.938</b>	<b>409.662</b>	<b>382.207</b>	<b>124.625</b>	<b>124.625</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>387.938</b>	<b>387.938</b>	<b>360.483</b>	<b>112.375</b>	<b>112.375</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>387.938</b>	<b>387.938</b>	<b>360.483</b>	<b>112.375</b>	<b>112.375</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.834	31.834	32.346	9.715	9.715
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.104	356.104	328.137	102.659	102.659
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>21.724</b>	<b>21.724</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>21.724</b>	<b>21.724</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		21.724	21.724	12.250	12.250
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>105.328</b>	<b>105.328</b>	<b>116.568</b>	<b>37.596</b>	<b>37.596</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>105.328</b>	<b>105.328</b>	<b>116.568</b>	<b>37.596</b>	<b>37.596</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>105.328</b>	<b>105.328</b>	<b>116.568</b>	<b>37.596</b>	<b>37.596</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.307	21.307	21.826	7.275	7.275
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.021	84.021	81.459	26.557	26.557
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			13.283	3.763	3.763
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>231.178</b>	<b>67.548</b>	<b>67.548</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>231.178</b>	<b>67.548</b>	<b>67.548</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>421</b>	<b>421</b>	<b>421</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>421</b>	<b>421</b>	<b>421</b>
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			421	421	421
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>296.700</b>	<b>296.700</b>	<b>230.756</b>	<b>67.127</b>	<b>67.127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>577</b>	<b>577</b>	<b>577</b>
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			501	501	501

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			77	77	77
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>230.179</b>	<b>66.549</b>	<b>66.549</b>
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			179	179	179
002 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	230.000	66.370	66.370
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>			
001 PREMIO "REALIDAD SOCIAL VASCA"	9.300	9.300			
**** TOTAL SERVICIO 11	872.353	894.077	797.040	249.021	249.021

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	283.237	283.237	284.902	86.271	86.271
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	21.134	21.134
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	21.134	21.134
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	21.134	21.134
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	21.134	21.134
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	156.306	46.704	46.704
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	156.306	46.704	46.704
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	156.306	46.704	46.704
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	154.558	154.558	156.306	46.704	46.704
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.383	55.383	55.300	18.433	18.433
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.383	55.383	55.300	18.433	18.433
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.383	55.383	55.300	18.433	18.433
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.383	55.383	55.300	18.433	18.433
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	18.013	18.013	1.004	1.004	1.004
<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	1.004	1.004	1.004
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			10	10	10
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			10	10	10
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.013	14.013	994	994	994
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS.	3.000	3.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	10	10	10
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>5.013</b>	<b>5.013</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>984</b>	<b>984</b>	<b>984</b>
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			984	984	984
002 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	301.250	301.250	285.906	87.275	87.275

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	414.250	392.526	298.985	90.481	90.481
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.198	65.198			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	215.645	193.921	188.279	56.774	56.774
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.645	193.921	188.279	56.774	56.774
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.645	193.921	188.279	56.774	56.774
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.645	193.921	188.279	56.774	56.774
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.320	66.320	43.619	14.540	14.540
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.320	66.320	43.619	14.540	14.540
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.320	66.320	43.619	14.540	14.540
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.320	66.320	43.619	14.540	14.540
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.670	149.670	948	948	948
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.670	149.670	948	948	948
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	145.000	145.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			232	232	232
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			232	232	232
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			232	232	232
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.670	4.670	717	717	717
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.860	1.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810	417	417	417
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.810	2.810	417	417	417
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			300	300	300
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			300	300	300
**** TOTAL SERVICIO 13	563.920	542.196	299.933	91.430	91.430

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.947.107</b>	<b>1.947.107</b>	<b>1.632.540</b>	<b>488.284</b>	<b>488.284</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.252</b>	<b>19.252</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.252</b>	<b>19.252</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.252</b>	<b>19.252</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.252	19.252
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>403.480</b>	<b>403.480</b>	<b>312.524</b>	<b>91.109</b>	<b>91.109</b>
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>403.480</b>	<b>403.480</b>	<b>312.524</b>	<b>91.109</b>	<b>91.109</b>
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>403.480</b>	<b>403.480</b>	<b>312.524</b>	<b>91.109</b>	<b>91.109</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	80.341	23.917	23.917
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.855	323.855	232.183	67.192	67.192
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>790.606</b>	<b>790.606</b>	<b>686.290</b>	<b>200.614</b>	<b>200.614</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>790.606</b>	<b>790.606</b>	<b>686.290</b>	<b>200.614</b>	<b>200.614</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>790.606</b>	<b>790.606</b>	<b>686.290</b>	<b>200.614</b>	<b>200.614</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	691.151	691.151	686.290	200.614	200.614
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	99.455	99.455			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>252.556</b>	<b>252.556</b>	<b>213.716</b>	<b>63.976</b>	<b>63.976</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>252.556</b>	<b>252.556</b>	<b>213.716</b>	<b>63.976</b>	<b>63.976</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>252.556</b>	<b>252.556</b>	<b>213.716</b>	<b>63.976</b>	<b>63.976</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	252.556	252.556	213.716	63.976	63.976
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>433.378</b>	<b>433.378</b>	<b>352.922</b>	<b>113.333</b>	<b>113.333</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>393.378</b>	<b>393.378</b>	<b>352.802</b>	<b>113.213</b>	<b>113.213</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>393.378</b>	<b>393.378</b>	<b>352.802</b>	<b>113.213</b>	<b>113.213</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.291	298.291	285.591	93.001	93.001
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.087	95.087	67.211	20.213	20.213
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	120	120	120

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.884.674</b>	<b>2.829.174</b>	<b>1.328.710</b>	<b>194.971</b>	<b>187.767</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>97.000</b>	<b>70.000</b>	<b>51.069</b>	<b>14.637</b>	<b>9.919</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>51.069</b>	<b>14.637</b>	<b>9.919</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>51.069</b>	<b>14.637</b>	<b>9.919</b>
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	51.069	14.637	9.919
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>23.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>50.000</b>	<b>23.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	23.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>434.000</b>	<b>434.000</b>	<b>162.905</b>	<b>36.364</b>	<b>35.725</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>77.930</b>	<b>10.285</b>	<b>10.285</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>77.930</b>	<b>10.285</b>	<b>10.285</b>
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	77.930	10.285	10.285
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>77.327</b>	<b>26.079</b>	<b>25.440</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>77.327</b>	<b>26.079</b>	<b>25.440</b>
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	77.327	26.079	25.440
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>7.648</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>7.648</b>		
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	7.648		
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 MANTENIMIENTO PARQUE INFORMATICO.	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.350.674</b>	<b>2.322.174</b>	<b>1.113.814</b>	<b>143.048</b>	<b>141.201</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>256.000</b>	<b>227.500</b>	<b>10.545</b>	<b>10.545</b>	<b>10.545</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>256.000</b>	<b>227.500</b>	<b>10.545</b>	<b>10.545</b>	<b>10.545</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	90.000	61.500	10.545	10.545	10.545
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	166.000	166.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>611</b>	<b>611</b>	<b>611</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>611</b>	<b>611</b>	<b>611</b>
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			611	611	611
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>321.400</b>	<b>321.400</b>	<b>121.429</b>	<b>29.314</b>	<b>29.314</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>126.700</b>	<b>126.700</b>	<b>37.578</b>	<b>10.802</b>	<b>10.802</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	117.700	117.700	37.168	10.391	10.391
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	410	410	410
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	24	24	24
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	<b>76.200</b>	<b>10.861</b>	<b>10.861</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	76.200	10.861	10.861
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	1.300	1.300	1.300
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>4.071</b>	<b>4.071</b>	<b>4.071</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	4.071	4.071	4.071
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	37	37	37
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>2.219</b>	<b>2.219</b>	<b>2.219</b>
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	2.219	2.219	2.219
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.750.974</b>	<b>1.750.974</b>	<b>981.229</b>	<b>102.579</b>	<b>100.732</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	133	133	133
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>311.800</b>	<b>311.800</b>	<b>294.183</b>	<b>47.386</b>	<b>47.113</b>
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	310.000	310.000	292.536	47.113	47.113
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.647	274	
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>77.654</b>	<b>77.654</b>			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>275.120</b>	<b>275.120</b>	<b>171.451</b>	<b>13.007</b>	<b>13.007</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	867	867	867
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	240.000	240.000	170.000	11.556	11.556
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	584	584	584
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>786.300</b>	<b>786.300</b>	<b>390.021</b>		
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000			
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300	390.021		
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000			
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	300.000	300.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>125.442</b>	<b>42.053</b>	<b>40.480</b>
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			75	75	75
002 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	192.000	192.000	91.562	23.162	21.589
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	33.805	18.815	18.815
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>922</b>	<b>922</b>	<b>922</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>922</b>	<b>922</b>	<b>922</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>922</b>	<b>922</b>	<b>922</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	922	922	922
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>368.897</b>	<b>368.897</b>	<b>32.937</b>	<b>1.814</b>	
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>368.897</b>	<b>368.897</b>	<b>32.937</b>	<b>1.814</b>	
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	158.000	158.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>55.725</b>	<b>55.725</b>	<b>14.311</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>55.725</b>	<b>55.725</b>	<b>14.311</b>		
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725	14.311		
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>45.352</b>	<b>45.352</b>	<b>18.626</b>	<b>1.814</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>45.352</b>	<b>45.352</b>	<b>18.626</b>	<b>1.814</b>	
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	18.626	1.814	
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>19.820</b>	<b>19.820</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>19.820</b>	<b>19.820</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
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	5.224.406	2.994.187	685.069	676.051

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	422.694	422.694	427.506	130.395	130.395
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	233.396	70.473	70.473
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	233.396	70.473	70.473
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	233.396	70.473	70.473
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	229.887	229.887	233.396	70.473	70.473
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.999	43.999	44.759	13.330	13.330
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.759	13.330	13.330
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.759	13.330	13.330
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	44.759	13.330	13.330
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.721	81.721	82.264	27.424	27.424
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.721	81.721	82.264	27.424	27.424
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.721	81.721	82.264	27.424	27.424
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.721	81.721	82.264	27.424	27.424
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	721.924	720.284	476.911	86.084	86.084
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	721.924	720.284	476.911	86.084	86.084
<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	95.172	31.226	31.226
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	210.324	210.324	95.172	31.226	31.226
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	65.324	65.324			
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	145.000	145.000	95.172	31.226	31.226
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.572	1.572	1.572
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			1.572	1.572	1.572
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.572	1.572	1.572

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	511.000	509.360	380.168	53.286	53.286
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	1.902	1.902	1.902
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.902	1.902	1.902
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	245.000	243.360	366.426	46.041	46.041
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	200.000	200.000	195.150		
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	20.000	20.000	170.610	45.375	45.375
003 DISEÑO WEB.	25.000	23.360	666	666	666
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	203.000	203.000			
001 ENCOMIENDA GESTION A EJIE PARA APLICACIONES.	203.000	203.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	44.000	44.000	11.840	5.344	5.344
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	3.229	3.229	3.229
002 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	8.611	2.115	2.115
003 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.560	30.200	28.560		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.560	30.200	28.560		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	28.560	30.200	28.560		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	28.560	30.200	28.560		
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	28.560	30.200	28.560		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	19.480	19.480			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.480	16.480			
<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 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO.	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
**** TOTAL SERVICIO      15	1.192.658	1.192.658	932.977	216.479	216.479
***** TOTAL PROGRAMA      1121	10.401.655	10.436.905	6.664.104	1.704.012	1.694.994

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	219.303	219.303	219.854	65.961	65.961
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	24.544	24.544
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	24.544	24.544
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	24.544	24.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.060	24.544	24.544
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	21.044	21.044
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	21.044	21.044
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	21.044	21.044
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	73.296	73.296	73.296	21.044	21.044
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.210	10.283	10.283
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.210	10.283	10.283
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.210	10.283	10.283
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.656	33.656	34.210	10.283	10.283
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.291	30.291	30.288	10.089	10.089
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.291	30.291	30.288	10.089	10.089
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.291	30.291	30.288	10.089	10.089
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.291	30.291	30.288	10.089	10.089
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.619	1.619	1.619
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.619	1.619	1.619
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			216	216	216
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			216	216	216
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			216	216	216
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.403	1.403	1.403
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.403	1.403	1.403
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.403	1.403	1.403
**** TOTAL SERVICIO 20	219.303	219.303	221.473	67.579	67.579

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>604.119</b>	<b>604.119</b>	<b>578.122</b>	<b>170.840</b>	<b>170.840</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>321.635</b>	<b>321.635</b>	<b>320.608</b>	<b>91.977</b>	<b>91.977</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>321.635</b>	<b>321.635</b>	<b>320.608</b>	<b>91.977</b>	<b>91.977</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>321.635</b>	<b>321.635</b>	<b>320.608</b>	<b>91.977</b>	<b>91.977</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.591	226.591	224.059	62.924	62.924
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.044	95.044	96.549	29.053	29.053
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>63.161</b>	<b>63.161</b>	<b>64.252</b>	<b>19.137</b>	<b>19.137</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>63.161</b>	<b>63.161</b>	<b>64.252</b>	<b>19.137</b>	<b>19.137</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>63.161</b>	<b>63.161</b>	<b>64.252</b>	<b>19.137</b>	<b>19.137</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	64.252	19.137	19.137
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>152.236</b>	<b>152.236</b>	<b>126.175</b>	<b>40.558</b>	<b>40.558</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>101.073</b>	<b>101.073</b>	<b>101.783</b>	<b>32.427</b>	<b>32.427</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>101.073</b>	<b>101.073</b>	<b>101.783</b>	<b>32.427</b>	<b>32.427</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.000	78.000	76.856	24.119	24.119
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.073	23.073	24.927	8.309	8.309
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>41.163</b>	<b>41.163</b>	<b>24.391</b>	<b>8.130</b>	<b>8.130</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>41.163</b>	<b>41.163</b>	<b>24.391</b>	<b>8.130</b>	<b>8.130</b>
001 MODULO DE EQUIPARACION			24.391	8.130	8.130
002 MODULO EQUIPARACION.	41.163	41.163			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	886.500	886.500	321.167	77.600	77.600
<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	14.582	3.646	3.646
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	3.010	3.010
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	12.041	3.010	3.010
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	12.041	3.010	3.010
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.541	635	635
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.541	635	635
001 CREACIÓN DE PARTIDA EJERCICIO 2015. INSTALACIONES TECNICAS			2.541	635	635
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	876.500	876.500	306.585	73.954	73.954
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	102.500	102.500			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			14.068	14.068	14.068
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			14.068	14.068	14.068
001 PRETSACIONES SANITARIAS DELEGADOS DEL G. VASCO			14.068	14.068	14.068
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000	6.069	6.069	6.069
<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	6.069	6.069	6.069
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	45.000	45.000	5.913	5.913	5.913
002 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			156	156	156
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	9.063	1.148	1.148
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			9.000	1.085	1.085
001 ENERGIA ELECTRICA			9.000	1.085	1.085
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	63	63	63
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	63	63	63

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.000	715.000	277.385	52.670	52.670
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000	2.064	2.064	2.064
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	2.064	2.064	2.064
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	496	496	496
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	496	496	496
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	13.421	3.355	3.355
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421	3.355	3.355
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	203.808	32.716	32.716
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	2.545	2.545	2.545
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	944	944	944
003 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	200.319	29.227	29.227
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000	49	49	49
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	49	49	49
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	416.000	416.000	57.548	13.990	13.990
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	408	408	408
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCION DE TEXTOS.	10.000	10.000	284	284	284
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	150.000	150.000	3.298	3.298	3.298
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	233.000	233.000	43.558		
<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 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	112.000	292.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	112.000	292.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	112.000	112.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	112.000	112.000			
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	112.000	112.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		180.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		180.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD, CARAVANA VASCA CON EL SAHARA 2015		180.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.612.619	1.792.619	899.290	248.440	248.440

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	472.695	472.695	451.395	137.505	137.505
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	20.021	20.021
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	20.021	20.021
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	20.021	20.021
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	20.021	20.021
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	302.883	91.283	91.283
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	302.883	91.283	91.283
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	302.883	91.283	91.283
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	323.197	323.197	302.883	91.283	91.283
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.589	79.589	78.603	26.202	26.202
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.589	79.589	78.603	26.202	26.202
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.589	79.589	78.603	26.202	26.202
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.589	79.589	78.603	26.202	26.202
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.800	118.800	99.313	77.533	77.533
<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	99.313	77.533	77.533
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	301	301	301
<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>			301	301	301
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			301	301	301
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.800	103.800	99.012	77.232	77.232
<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	2.096	2.096	2.096
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	2.096	2.096	2.096

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	81.000	81.000	96.917	75.137	75.137
001 OTROS SERVICIOS	51.000	51.000	25.749	3.969	3.969
002 ASAMBLEA ARCO ATLANTICO.	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
003 COTIZACIONES A ASOCIACIONES EUROPEAS			66.168	66.168	66.168
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	510.000	510.000			
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI ABCT.	510.000	510.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000			
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.116.495	1.116.495	550.709	215.039	215.039

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>395.772</b>	<b>395.772</b>	<b>399.979</b>	<b>121.254</b>	<b>121.254</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>266.318</b>	<b>266.318</b>	<b>270.475</b>	<b>81.281</b>	<b>81.281</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>266.318</b>	<b>266.318</b>	<b>270.475</b>	<b>81.281</b>	<b>81.281</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>266.318</b>	<b>266.318</b>	<b>270.475</b>	<b>81.281</b>	<b>81.281</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.318	266.318	270.475	81.281	81.281
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>62.367</b>	<b>62.367</b>	<b>62.417</b>	<b>20.805</b>	<b>20.805</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>62.367</b>	<b>62.367</b>	<b>62.417</b>	<b>20.805</b>	<b>20.805</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>62.367</b>	<b>62.367</b>	<b>62.417</b>	<b>20.805</b>	<b>20.805</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.367	62.367	62.417	20.805	20.805
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>366.259</b>	<b>366.259</b>	<b>149.926</b>	<b>41.338</b>	<b>41.338</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>366.259</b>	<b>366.259</b>	<b>149.926</b>	<b>41.338</b>	<b>41.338</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>1.279</b>	<b>1.279</b>	<b>1.279</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>1.279</b>	<b>1.279</b>	<b>1.279</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	1.279	1.279	1.279
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>362.609</b>	<b>362.609</b>	<b>148.647</b>	<b>40.059</b>	<b>40.059</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.647</b>	<b>3.647</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647	3.000	3.000	3.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>144.211</b>	<b>144.211</b>	<b>145.531</b>	<b>36.943</b>	<b>36.943</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.211	4.211	5.531	5.531	5.531
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	140.000	31.411	31.411
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>23.043</b>	<b>23.043</b>	<b>23.043</b>	<b>23.043</b>	<b>23.043</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	23.043	23.043	23.043	23.043	23.043
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>190.210</b>	<b>190.210</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.210	10.210	116	116	116
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.222.807</b>	<b>1.222.807</b>	<b>656.588</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>4.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>4.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u></b>	<b>138.500</b>	<b>138.500</b>	<b>4.000</b>		
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	15.000	15.000			
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000			
004 N.A.B.O.: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2014 - 2015	4.000	4.000	4.000		
005 N.A.B.O.: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000			
006 FEVA: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000			
007 BASQUE HERITAGE.	31.500	31.500			
008 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	30.000	30.000			
009 FUNDACION JUAN DE GARAY: FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES	10.000	10.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.084.307</b>	<b>1.084.307</b>	<b>652.588</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>40.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>184.051</b>	<b>184.051</b>	<b>40.000</b>		
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>	<b>107.949</b>	<b>107.949</b>			
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	107.949	107.949			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>792.307</b>	<b>792.307</b>	<b>612.588</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>792.307</b>	<b>792.307</b>	<b>612.588</b>		
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2015.	111.346	111.346			
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2014.	630.961	630.961	612.588		
003 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000			
004 GIRAS CULTURALES 2015.	40.000	40.000			

( EUROS )

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	34.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	40.000	40.000	34.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	40.000	40.000	34.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	40.000	40.000	34.000		
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2014.	34.000	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	1.240.493	162.592	162.592



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	959.488	959.488	856.828	271.038	271.038
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	21.187	21.187
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	21.187	21.187
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	21.187	21.187
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	21.187	21.187
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	446.520	446.520	387.925	116.037	116.037
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	446.520	446.520	387.925	116.037	116.037
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	446.520	446.520	387.925	116.037	116.037
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.520	446.520	387.925	116.037	116.037
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	441.930	441.930	397.865	133.815	133.815
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.482	104.482	96.757	32.252	32.252
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.482	104.482	96.757	32.252	32.252
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.482	104.482	96.757	32.252	32.252
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	299.318	99.773	99.773
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	299.318	99.773	99.773
001 MODULO DE EQUIPARACION			299.318	99.773	99.773
002 MODULO EQUIPARACION	333.259	333.259			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	4.189	4.189	1.790	1.790	1.790
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			96	96	96
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			96	96	96
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	4.189	4.189	1.694	1.694	1.694
001 ACCION SOCIAL	4.189	4.189	1.694	1.694	1.694
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	205.713	205.713	54.233	33.320	33.320
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	3.044	3.044	3.044
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			624	624	624
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			624	624	624
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			624	624	624
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	689	689	689
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177	689	689	689
001 MOBILIARIO	4.177	4.177	689	689	689

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.730	1.730	1.730
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.730	1.730	1.730
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			1.730	1.730	1.730
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	1.648	1.648	1.648
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	1.648	1.648	1.648
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	1.648	1.648	1.648
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	1.648	1.648	1.648
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	171.236	171.236	49.541	28.628	28.628
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	121	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000	121	121	121
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000	121	121	121
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.857	2.857	2.857
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.857	2.857	2.857
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			2.857	2.857	2.857
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			25	25	25
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			25	25	25
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000	341	341	341
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			341	341	341
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			341	341	341
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	3.237	3.237	3.237
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.344	1.344	1.344
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			1.344	1.344	1.344
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.610	1.610	1.610
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			1.610	1.610	1.610
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	283	283	283
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	283	283	283
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.236	145.236	42.960	22.047	22.047
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236	3.397	3.397	3.397
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	3.397	3.397	3.397

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	15.000	15.000	25.441	4.528	4.528
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	25.441	4.528	4.528
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	30.000	30.000	3.198	3.198	3.198
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	3.198	3.198	3.198
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	33.000	33.000	3.698	3.698	3.698
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	33.000	33.000	3.698	3.698	3.698
<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	184	184	184
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	184	184	184
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000	7.043	7.043	7.043
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	7.043	7.043	7.043
<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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840	598	598	598
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840	598	598	598
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			598	598	598
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			598	598	598
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			598	598	598
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.169.041	1.169.041	911.659	304.956	304.956

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	261.816	261.816	135.098	40.978	40.978
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<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	68.011	21.810	21.810
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.781	35.781	10.905	3.635	3.635
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.781	35.781	10.905	3.635	3.635
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	3.635	3.635
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.107	57.107	57.107	18.176	18.176
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	57.107	18.176	18.176
001 MODULO DE EQUIPARACION			43.607	14.536	14.536
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	3.640	3.640
<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	3.161	3.161	3.161
<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	3.161	3.161	3.161
<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	3.161	3.161	3.161
<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	3.161	3.161	3.161
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	3.161	3.161	3.161
<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	138.259	44.139	44.139

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	211.685	211.685	131.598	39.812	39.812
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<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	64.511	20.645	20.645
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	3.635	3.635
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	3.635	3.635
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	3.635	3.635
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.607	53.607	53.607	17.010	17.010
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	53.607	53.607	53.607	17.010	17.010
001 MODULO DE EQUIPARACION			43.607	14.536	14.536
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	2.474	2.474
<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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000			
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500			
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000			
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
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	131.598	39.812	39.812



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	272.576	272.576	169.561	47.777	47.777
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<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	102.473	28.609	28.609
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.596	20.596	13.804	4.601	4.601
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.596	20.596	13.804	4.601	4.601
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.285	13.285	13.804	4.601	4.601
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	88.670	88.670	88.670	24.008	24.008
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	88.670	88.670	88.670	24.008	24.008
001 MODULO DE EQUIPARACION			53.670	19.008	19.008
002 MODULO EQUIPARACION	53.670	53.670			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	5.000	5.000
<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			

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	169.561	47.777	47.777

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	235.198	235.198	143.904	44.553	44.553
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	21.255	21.255
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	21.255	21.255
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	21.255	21.255
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	21.255	21.255
<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	72.866	23.298	23.298
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.349	23.349	10.905	3.635	3.635
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.349	23.349	10.905	3.635	3.635
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	3.635	3.635
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	12.444	12.444			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	65.315	65.315	61.961	19.663	19.663
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.315	65.315	61.961	19.663	19.663
001 MODULO DE EQUIPARACION			46.961	15.654	15.654
002 MODULO EQUIPARACION.	50.315	50.315			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	4.009	4.009
<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			

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	143.904	44.553	44.553
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.581.571	7.761.571	4.406.944	1.174.888	1.174.888

( 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	1.104.471	1.104.471
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	1.104.471	1.104.471
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	1.104.471	1.104.471
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	1.104.471	1.104.471
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.854.349	9.854.349	9.854.349	1.104.471	1.104.471
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	2.161.213	2.161.213
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	2.161.213	2.161.213
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	2.161.213	2.161.213
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	2.161.213	2.161.213
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	30.172.481	30.172.481	30.172.481	2.161.213	2.161.213
**** TOTAL SERVICIO 14	40.026.830	40.026.830	40.026.830	3.265.684	3.265.684
***** TOTAL PROGRAMA 1312	40.026.830	40.026.830	40.026.830	3.265.684	3.265.684

( 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	218.014	65.230	65.230
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	70.138	20.789	20.789
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	70.138	20.789	20.789
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	70.138	20.789	20.789
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	70.138	20.789	20.789
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	10.262	10.262
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	10.262	10.262
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	10.262	10.262
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	34.098	10.262	10.262
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.961	36.961	35.104	11.701	11.701
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.961	36.961	35.104	11.701	11.701
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.961	36.961	35.104	11.701	11.701
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.961	36.961	35.104	11.701	11.701
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			2.726	2.726	2.726
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			2.726	2.726	2.726
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.850	1.850	1.850
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.850	1.850	1.850
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			1.850	1.850	1.850
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			876	876	876
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			876	876	876
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			876	876	876
**** TOTAL SERVICIO 30	216.290	216.290	220.741	67.957	67.957

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	468.904	468.904	482.325	138.773	138.773
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	20.261	20.261
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	20.261	20.261
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	20.261	20.261
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.086	20.261	20.261
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	308.304	308.304	309.438	88.393	88.393
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.304	289.128	290.262	77.298	77.298
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.304	289.128	290.262	77.298	77.298
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.304	289.128	290.262	77.298	77.298
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		12.103	12.103	4.586	4.586
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		12.103	12.103	4.586	4.586
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		12.103	12.103	4.586	4.586
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		7.073	7.073	6.510	6.510
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		7.073	7.073	6.510	6.510
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AC.TAREAS		7.073	7.073	6.510	6.510
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.513	93.513	105.801	30.119	30.119
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.513	93.513	105.801	30.119	30.119
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.513	93.513	105.801	30.119	30.119
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.513	93.513	88.899	26.543	26.543
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AC.TAREAS			13.028	1.964	1.964
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			3.874	1.612	1.612
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.596.950	1.596.950	173.025	46.172	46.172
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.596.950	1.596.950	173.025	46.172	46.172
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			4.120	4.120	4.120
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			4.120	4.120	4.120
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			4.120	4.120	4.120
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			691	691	691
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			691	691	691
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			691	691	691



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.596.950</b>	<b>1.596.950</b>	<b>168.213</b>	<b>41.361</b>	<b>41.361</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>40.950</b>	<b>40.950</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.950	40.950	1.542	1.542	1.542
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>11.338</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	11.338	4.150	4.150
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.364</b>	<b>3.364</b>	<b>3.364</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	150.000	3.364	3.364	3.364
002 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.336.000</b>	<b>1.336.000</b>	<b>151.970</b>	<b>32.305</b>	<b>32.305</b>
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			2.845	2.845	2.845
002 PREMIO DERECHOS HUMANOS RENE CASSIN.	16.000	16.000	5.504	5.504	5.504
003 GESTION DE PROYECTOS DE MEMORIA.	550.000	550.000			
004 SERVICIO DE ASISTENCIA A VICTIMAS.	5.000	5.000			
005 PROMOCION DE LA MEMORIA HISTORICA.	150.000	150.000			
006 PROGRAMAS DE PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA.	300.000	300.000	23.873	2.904	2.904
007 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	250.000	250.000	87.679	14.600	14.600
008 GESTION DE COMISION EVALUADORA DE VICTIMAS DE SUFRIMIENTOS INJUSTOS.	50.000	50.000			
009 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DIVERSIDAD RELIGIOSA.	15.000	15.000	32.069	6.453	6.453
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.209.800</b>	<b>4.759.800</b>	<b>788.474</b>	<b>563.243</b>	<b>544.592</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>			
001 UPV ESPECIALIZACION.	50.000	50.000			
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	130.000	130.000			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>68.810</b>	<b>68.810</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>68.810</b>	<b>68.810</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>68.810</b>	<b>68.810</b>
001 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	150.000	150.000	150.000	68.810	68.810
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES).	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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.729.800</b>	<b>4.279.800</b>	<b>638.474</b>	<b>494.433</b>	<b>475.781</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.651.000</b>	<b>1.651.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>1.501.000</b>	<b>1.501.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
001 AYUDAS A VICTIMAS DEL FRANQUISMO.	1.000	1.000			
002 INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LOS DECRETOS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS.	1.500.000	1.500.000	6.500	6.500	6.500
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.078.800</b>	<b>2.628.800</b>	<b>631.974</b>	<b>487.933</b>	<b>469.281</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>156.788</b>	<b>130.626</b>	<b>124.477</b>
001 FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 A FUNDACIONES			156.788	130.626	124.477
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.024.800</b>	<b>2.574.800</b>	<b>475.185</b>	<b>357.306</b>	<b>344.804</b>
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			
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	450.000	900.000	437.263	334.076	328.888
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	11.557	11.557
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	11.673	11.673	4.359
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	600.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 PROGRAMA PRIORIDADES EN MATERIA DE MEMORIA HISTORICA - AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.275.654	6.825.654	1.443.823	748.188	729.537
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.491.944	7.041.944	1.664.564	816.145	797.494

( 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	1.150.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	34.000.000	1.150.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	34.000.000	1.150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	34.000.000	1.150.000			
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC.	10.000.000				
002 CENTROS DE INVESTIGACION COOPERATIVA.	1.650.000				
003 INVESTIGACION ESTRATEGICA. ETORTEK	7.350.000				
004 EMAITEK.	1.606.260				
005 PROGRAMA DE ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES DE EXCELENCIA.	1.150.000	1.150.000			
006 EMAITEK +.	12.243.740				
**** TOTAL SERVICIO 14	37.000.000	4.150.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	37.000.000	4.150.000			
***** TOTAL SECCION 01	106.505.000	74.420.250	57.765.443	8.211.479	8.183.810

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.014.489</b>	<b>1.014.489</b>	<b>1.009.557</b>	<b>306.937</b>	<b>306.937</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>578.999</b>	<b>578.999</b>	<b>578.999</b>	<b>173.476</b>	<b>173.476</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>578.999</b>	<b>578.999</b>	<b>578.999</b>	<b>173.476</b>	<b>173.476</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>578.999</b>	<b>578.999</b>	<b>578.999</b>	<b>173.476</b>	<b>173.476</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.999	578.999	578.999	173.476	173.476
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>287.258</b>	<b>287.258</b>	<b>284.286</b>	<b>84.705</b>	<b>84.705</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>287.258</b>	<b>287.258</b>	<b>284.286</b>	<b>84.705</b>	<b>84.705</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>287.258</b>	<b>287.258</b>	<b>284.286</b>	<b>84.705</b>	<b>84.705</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.258	287.258	284.286	84.705	84.705
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>148.232</b>	<b>148.232</b>	<b>146.272</b>	<b>48.755</b>	<b>48.755</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>148.232</b>	<b>148.232</b>	<b>146.272</b>	<b>48.755</b>	<b>48.755</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>148.232</b>	<b>148.232</b>	<b>146.272</b>	<b>48.755</b>	<b>48.755</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.232	148.232	146.272	48.755	48.755
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	232	232	232
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>988</b>	<b>988</b>	<b>988</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>988</b>	<b>988</b>	<b>988</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	988	988	988
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
001 TRADUCCION AL EUSKERA DICTAMENES COJUA.	21.000	21.000			
**** TOTAL SERVICIO 29	1.064.489	1.064.489	1.010.777	308.156	308.156
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.064.489	1.064.489	1.010.777	308.156	308.156

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.675	559.675	562.045	168.110	168.110
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	26.719	26.719
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	26.719	26.719
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	26.719	26.719
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	92.574	26.719	26.719
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	379.415	111.372	111.372
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	379.415	111.372	111.372
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	379.415	111.372	111.372
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.415	379.415	379.415	111.372	111.372
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.686	87.686	90.056	30.019	30.019
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.686	87.686	90.056	30.019	30.019
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.686	87.686	90.056	30.019	30.019
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.686	87.686	90.056	30.019	30.019
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	765	765	1.444	1.444	1.444
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	765	765	1.444	1.444	1.444
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	172	172	172
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	172	172	172
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	172	172	172
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	615	615	1.272	1.272	1.272
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	455	455	455
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	455	455	455
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115	115	817	817	817
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	115	115	817	817	817
**** TOTAL SERVICIO 00	560.440	560.440	563.489	169.554	169.554



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	1.458.366	459.349	459.349
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.234	72.234	72.234	21.649	21.649
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	72.234	72.234	21.649	21.649
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.234	72.234	72.234	21.649	21.649
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	21.649	21.649
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.015.682	2.015.682	1.046.458	324.133	324.133
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.654.023	1.654.023	1.046.458	324.133	324.133
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.654.023	1.654.023	1.046.458	324.133	324.133
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.247.763	1.247.763	1.046.458	324.133	324.133
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	43.427	13.081	13.081
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.760	42.760	43.427	13.081	13.081
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.760	42.760	43.427	13.081	13.081
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	43.427	13.081	13.081
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	540.347	540.347	296.247	100.486	100.486
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	460.347	460.347	296.247	100.486	100.486
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	460.347	460.347	296.247	100.486	100.486
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.005	355.005	296.247	100.486	100.486
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			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.404.000</b>	<b>3.404.000</b>	<b>96.090</b>	<b>37.603</b>	<b>37.603</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.300	8.300	9.567	2.445	2.445
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.300	8.300	9.218	2.097	2.097
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.300	8.300	9.218	2.097	2.097
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	8.300	8.300	9.218	2.097	2.097
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			348	348	348
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			348	348	348
001 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL ...			348	348	348
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	24.000	24.000	25.560	2.694	2.694
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	24.000	24.000	25.560	2.694	2.694
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	24.000	24.000	25.560	2.694	2.694
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	24.000	24.000	25.560	2.694	2.694
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.371.700	3.371.700	60.043	31.543	31.543
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.560	3.560	1.887	1.887	1.887
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.060	3.060	1.887	1.887	1.887
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	3.060	3.060	1.887	1.887	1.887
<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	2.311	2.311	2.311
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	150	150	20	20	20
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150	20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.500	3.500	2.292	2.292	2.292
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	2.292	2.292	2.292
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.364.490	3.364.490	55.845	27.345	27.345
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			231	231	231
001 MATERIAL DE OFICINA			231	231	231
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	378	378	378
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	378	378	378

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	12.000	12.000	73	73	73
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000	73	73	73
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.222.490	3.222.490	5.753	5.753	5.753
001 EQUIPOS RENTING.	344.760	344.760	196	196	196
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	90.000	90.000	5.435	5.435	5.435
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	51.000	51.000	121	121	121
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A.- ENCOMIENDA DE GESTION	2.736.730	2.736.730			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	128.000	128.000	49.410	20.910	20.910
001 TRADUCCIONES	70.000	70.000	20.910	20.910	20.910
002 OTROS TRABAJOS	58.000	58.000	28.500		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			920	920	920
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			920	920	920
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			920	920	920
001 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS			920	920	920
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	42.000	42.000	1.421	1.421	1.421
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	37.500	37.500	1.421	1.421	1.421
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	871	871	871
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	871	871	871
001 MOBILIARIO	30.000	30.000	871	871	871
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	549	549	549
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	549	549	549
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	7.500	7.500	549	549	549
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.500	4.500			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.500	4.500			
001 DESARROLLOS DEPARTAMENTO.	4.500	4.500			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	91.682	91.682	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	91.682	91.682	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	91.682	91.682	6.000	6.000	6.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	91.682	91.682	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	6.208.705	6.208.705	1.561.877	504.373	504.373

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	174.528	174.528	168.636	50.987	50.987
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	69.612	21.104	21.104
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	69.612	21.104	21.104
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	69.612	21.104	21.104
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.861	73.861	69.612	21.104	21.104
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.580	33.580	31.937	10.715	10.715
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.580	33.580	31.937	10.715	10.715
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.580	33.580	31.937	10.715	10.715
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.580	33.580	31.937	10.715	10.715
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.000	1.000	158	158	158
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000	1.000	158	158	158
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000	1.000	158	158	158
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	158	158	158
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	158	158	158
**** TOTAL SERVICIO 02	175.528	175.528	168.794	51.144	51.144
***** TOTAL PROGRAMA 1211	6.944.673	6.944.673	2.294.160	725.071	725.071

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>132.661</b>	<b>132.661</b>	<b>201.055</b>	<b>60.360</b>	<b>60.360</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>22.516</b>	<b>22.516</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>22.516</b>	<b>22.516</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>78.674</b>	<b>22.516</b>	<b>22.516</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	22.516	22.516
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>34.411</b>	<b>34.411</b>	<b>91.900</b>	<b>27.684</b>	<b>27.684</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.411</b>	<b>34.411</b>	<b>91.900</b>	<b>27.684</b>	<b>27.684</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>34.411</b>	<b>34.411</b>	<b>91.900</b>	<b>27.684</b>	<b>27.684</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	91.900	27.684	27.684
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>19.576</b>	<b>19.576</b>	<b>30.481</b>	<b>10.160</b>	<b>10.160</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>19.576</b>	<b>19.576</b>	<b>30.481</b>	<b>10.160</b>	<b>10.160</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>19.576</b>	<b>19.576</b>	<b>30.481</b>	<b>10.160</b>	<b>10.160</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	30.481	10.160	10.160
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.467.347</b>	<b>4.471.232</b>	<b>58.785</b>	<b>17.326</b>	<b>17.326</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.467.347</b>	<b>4.471.232</b>	<b>58.785</b>	<b>17.326</b>	<b>17.326</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>40</b>	<b>40</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>40</b>	<b>40</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40	40			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.467.307</b>	<b>4.471.192</b>	<b>58.785</b>	<b>17.326</b>	<b>17.326</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>323</b>	<b>323</b>	<b>323</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	323	323	323
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.505.140</b>	<b>3.505.140</b>	<b>54.960</b>	<b>13.740</b>	<b>13.740</b>
001 PROYECTO EIZU (COMP)	54.960	54.960	54.960	13.740	13.740
002 PROYECTO EIZU	3.450.180	3.450.180			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>907.667</b>	<b>907.667</b>			
001 LICENCIAS EIZU	907.667	907.667			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>53.000</b>	<b>56.885</b>	<b>3.502</b>	<b>3.263</b>	<b>3.263</b>
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	18.000	21.885	2.967	2.728	2.728
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS			535	535	535

( 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	780.509		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	780.509	780.509	780.509		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	780.509	780.509	780.509		
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	780.509	780.509	780.509		
001 PROYECTO EIZU (COMP).	780.509	780.509	780.509		
**** TOTAL SERVICIO 30	5.380.517	5.384.402	1.040.348	77.686	77.686

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	4.126.204	1.331.745	1.331.745
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.646	21.898	21.898
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.646	21.898	21.898
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.646	21.898	21.898
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.646	21.898	21.898
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.775.109	1.775.109	1.911.327	571.898	571.898
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.775.109	1.775.109	1.911.327	571.898	571.898
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.775.109	1.775.109	1.911.327	571.898	571.898
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.775.109	1.775.109	1.911.327	571.898	571.898
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	593.341	2.793.341	2.142.231	737.949	737.949
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.341	437.341	455.761	151.934	151.934
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.341	437.341	455.761	151.934	151.934
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.341	437.341	455.761	151.934	151.934
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.200.000	1.686.471	586.014	586.014
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.200.000	1.686.471	586.014	586.014
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		2.200.000	1.686.471	586.014	586.014
<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	6.641	6.641	6.641
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	19.000	19.000	6.641	6.641	6.641
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000	6.276	6.276	6.276
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000	6.276	6.276	6.276
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	6.276	6.276	6.276
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.000	9.000	365	365	365
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	335	335	335
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	335	335	335
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	30	30	30
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	30	30	30



( 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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.258.149</b>	<b>6.258.149</b>	<b>1.564.537</b>	<b>1.564.537</b>	<b>1.564.537</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>6.258.149</b>	<b>6.258.149</b>	<b>1.564.537</b>	<b>1.564.537</b>	<b>1.564.537</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>6.258.149</b>	<b>6.258.149</b>	<b>1.564.537</b>	<b>1.564.537</b>	<b>1.564.537</b>
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.258.149	6.258.149	1.564.537	1.564.537	1.564.537
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.258.149	6.258.149	1.564.537	1.564.537	1.564.537
**** TOTAL SERVICIO 31	8.718.245	10.918.245	5.697.382	2.902.923	2.902.923

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.407.172</b>	<b>1.407.172</b>	<b>1.437.282</b>	<b>434.588</b>	<b>434.588</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>840.103</b>	<b>840.103</b>	<b>871.254</b>	<b>258.327</b>	<b>258.327</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>840.103</b>	<b>840.103</b>	<b>871.254</b>	<b>258.327</b>	<b>258.327</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>840.103</b>	<b>840.103</b>	<b>871.254</b>	<b>258.327</b>	<b>258.327</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	405.399	405.399	392.454	119.753	119.753
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.704	434.704	478.800	138.574	138.574
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>223.179</b>	<b>223.179</b>	<b>209.968</b>	<b>61.103</b>	<b>61.103</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.179</b>	<b>223.179</b>	<b>203.880</b>	<b>55.492</b>	<b>55.492</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>223.179</b>	<b>223.179</b>	<b>203.880</b>	<b>55.492</b>	<b>55.492</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.179	223.179	203.880	55.492	55.492
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>6.088</b>	<b>5.611</b>	<b>5.611</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>6.088</b>	<b>5.611</b>	<b>5.611</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			6.088	5.611	5.611
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>276.803</b>	<b>276.803</b>	<b>288.973</b>	<b>95.990</b>	<b>95.990</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>276.803</b>	<b>276.803</b>	<b>288.523</b>	<b>95.540</b>	<b>95.540</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>276.803</b>	<b>276.803</b>	<b>288.523</b>	<b>95.540</b>	<b>95.540</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.743	100.743	100.347	33.261	33.261
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.683	69.683	68.457	22.788	22.788
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.377	106.377	117.764	37.613	37.613
004 SEGURIDAD SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.954	1.879	1.879
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			450	450	450

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>438.793</b>	<b>438.793</b>	<b>284.976</b>	<b>118.648</b>	<b>112.684</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>	<b>1.432</b>	<b>1.432</b>	<b>1.432</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>	<b>1.432</b>	<b>1.432</b>	<b>1.432</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.432</b>	<b>1.432</b>	<b>1.432</b>
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	1.432	1.432	1.432
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>264</b>	<b>264</b>			
001 UTILLAJE	264	264			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>435.529</b>	<b>435.529</b>	<b>283.544</b>	<b>117.216</b>	<b>111.252</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>342</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.098</b>	<b>2.098</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>342</b>
001 TRANSPORTES	2.098	2.098	342	342	342
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.621</b>	<b>1.621</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>208.286</b>	<b>208.286</b>	<b>74.418</b>	<b>74.418</b>	<b>74.418</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>	<b>1.042</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.042	1.042	1.042
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.763</b>	<b>1.763</b>	<b>1.142</b>	<b>1.142</b>	<b>1.142</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.521	1.521	1.142	1.142	1.142
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>175.306</b>	<b>175.306</b>	<b>59.491</b>	<b>59.491</b>	<b>59.491</b>
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	175.306	175.306	59.491	59.491	59.491
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>16.884</b>	<b>16.884</b>	<b>5.602</b>	<b>5.602</b>	<b>5.602</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	5.602	5.602	5.602
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>1.082</b>	<b>1.082</b>	<b>721</b>	<b>721</b>	<b>721</b>
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	721	721	721
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>11.051</b>	<b>11.051</b>	<b>6.420</b>	<b>6.420</b>	<b>6.420</b>
001 OTROS SUMINISTROS	51	51			
002 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500	6.032	6.032	6.032
003 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	388	388	388
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>223.524</b>	<b>223.524</b>	<b>208.784</b>	<b>42.456</b>	<b>36.492</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>420</b>	<b>420</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	420	420			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>66.903</b>	<b>66.903</b>	<b>63.335</b>	<b>20.045</b>	<b>14.081</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	1.443	1.443
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.042	3.042	1.045	1.045	1.045
003 LIMPIEZA Y ASEO	990	990	717	717	717
004 LIMPIEZA COMEDOR.	55.871	55.871	55.800	16.839	10.875
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>5.735</b>	<b>5.735</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>196</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.535	4.535			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	196	196	196
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>150.466</b>	<b>150.466</b>	<b>145.253</b>	<b>22.215</b>	<b>22.215</b>
001 OTROS SERVICIOS	3.901	3.901			
002 OTROS SERVICIOS	27.700	27.700	26.663	5.233	5.233
003 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	2.691	2.691	2.691
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	75.000	75.000	75.890	6.117	6.117
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	37.865	37.865	40.009	8.174	8.174
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>7.446</b>	<b>7.446</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>7.446</b>	<b>7.446</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>7.446</b>	<b>7.446</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>3.446</b>	<b>3.446</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
001 UTILLAJE	1.200	1.200	98	98	98
002 UTILLAJE	2.246	2.246			
**** TOTAL SERVICIO 32	1.853.411	1.853.411	1.722.356	553.334	547.370
***** TOTAL PROGRAMA 1213	15.952.173	18.156.058	8.460.086	3.533.943	3.527.979

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.492.663	6.492.663	6.615.954	2.024.543	2.024.543
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.068.707	5.068.707	5.136.232	1.537.976	1.537.976
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.068.707	5.068.707	4.909.096	1.484.038	1.484.038
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.068.707	5.068.707	4.909.096	1.484.038	1.484.038
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.649	543.649	550.122	164.665	164.665
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.360.459	4.360.459	4.191.648	1.269.744	1.269.744
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	164.599	164.599	167.325	49.628	49.628
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			221.643	49.502	49.502
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			221.643	49.502	49.502
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			221.643	49.502	49.502
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			5.493	4.436	4.436
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			5.493	4.436	4.436
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			5.493	4.436	4.436
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.356.869	1.356.869	1.412.635	467.399	467.399
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.356.869	1.356.869	1.412.635	467.399	467.399
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.356.869	1.356.869	1.412.635	467.399	467.399
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.980	108.980	109.575	36.525	36.525
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.210.415	1.210.415	1.208.396	400.413	400.413
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.474	37.474	35.292	11.420	11.420
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.774	1.449	1.449
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			57.598	17.592	17.592
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.581.961	7.581.961	209.067	91.268	91.268
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.581.961	7.581.961	209.067	91.268	91.268
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			21.252	21.252	21.252
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			21.252	21.252	21.252
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			21.252	21.252	21.252

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.581.961</b>	<b>7.581.961</b>	<b>187.815</b>	<b>70.017</b>	<b>70.017</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.080	4.080			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.360</b>	<b>18.360</b>	<b>2.643</b>	<b>2.643</b>	<b>2.643</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.630	6.630	2.029	2.029	2.029
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.220	11.220	359	359	359
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	510	510	255	255	255
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>175.356</b>	<b>175.356</b>	<b>22.377</b>	<b>7.610</b>	<b>7.610</b>
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	175.356	175.356	22.377	7.610	7.610
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.457.986</b>	<b>2.457.986</b>			
001 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	2.457.986	2.457.986			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>4.926.179</b>	<b>4.926.179</b>	<b>162.795</b>	<b>59.763</b>	<b>59.763</b>
001 OTROS TRABAJOS			29.517	29.517	29.517
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.708.579	3.708.579	132.491	29.459	29.459
003 SERVICIO IDENTIFICACION Y FIRMA ELECTRONICA - IZENPE	260.000	260.000			
004 INNOVACION DESDE LA CO-CREACION	102.000	102.000			
005 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO	81.600	81.600	787	787	787
006 APERTURA DE DATOS PUBLICOS (OPENDATA).	300.000	300.000			
007 LIBRO BLANCO DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION	40.000	40.000			
008 EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	60.000	60.000			
009 ADECUACION ORGANIZATIVA.	322.400	322.400			
010 MEJORA DE LA GESTION - AURRERABIDE.	51.600	51.600			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>		
001 EUSKALIT - FUNDACION VASCA PARA LA EXCELENCIA. PARA EL DESARROLLO DE LAS FASES "EGITEN IKASI" Y "EVALUACION DE LA GESTION" DEL PROYECTO AURRERABIDE 14/17 (COMP)	129.000	129.000	129.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	14.203.624	14.203.624	6.954.021	2.115.811	2.115.811
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.203.624	14.203.624	6.954.021	2.115.811	2.115.811

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.869	138.869	139.409	41.512	41.512
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	24.459	24.459
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	24.459	24.459
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	24.459	24.459
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	24.459	24.459
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.950	10.528	10.528
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.950	10.528	10.528
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.950	10.528	10.528
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.950	10.528	10.528
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.576	19.576	19.576	6.525	6.525
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.576	19.576	19.576	6.525	6.525
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.576	19.576	19.576	6.525	6.525
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	19.576	6.525	6.525
<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	139.409	41.512	41.512

PROGRAMA: 1217  
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>948.893</b>	<b>948.893</b>	<b>995.311</b>	<b>299.420</b>	<b>299.420</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>692.619</b>	<b>692.619</b>	<b>736.708</b>	<b>218.015</b>	<b>218.015</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>692.619</b>	<b>692.619</b>	<b>677.626</b>	<b>200.153</b>	<b>200.153</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>692.619</b>	<b>692.619</b>	<b>677.626</b>	<b>200.153</b>	<b>200.153</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.574	383.574	405.478	118.398	118.398
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.045	309.045	272.149	81.754	81.754
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>59.081</b>	<b>17.863</b>	<b>17.863</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>59.081</b>	<b>17.863</b>	<b>17.863</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			59.081	17.863	17.863
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>189.187</b>	<b>189.187</b>	<b>191.516</b>	<b>62.237</b>	<b>62.237</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>189.187</b>	<b>189.187</b>	<b>191.330</b>	<b>62.051</b>	<b>62.051</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>189.187</b>	<b>189.187</b>	<b>191.330</b>	<b>62.051</b>	<b>62.051</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.820	117.820	122.972	39.243	39.243
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.367	71.367	57.454	19.173	19.173
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.905	3.635	3.635
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>63.563</b>	<b>14.897</b>	<b>14.897</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>63.563</b>	<b>14.897</b>	<b>14.897</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>63.563</b>	<b>14.897</b>	<b>14.897</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>179</b>	<b>179</b>	<b>179</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES			179	179	179
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	92	92	92
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>63.293</b>	<b>14.627</b>	<b>14.627</b>



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	60.000	60.000	63.293	14.627	14.627
**** TOTAL SERVICIO 11	1.010.093	1.010.093	1.058.874	314.317	314.317

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.152.502</b>	<b>1.152.502</b>	<b>1.187.998</b>	<b>341.105</b>	<b>341.105</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>19.680</b>	<b>19.680</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>19.680</b>	<b>19.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>19.680</b>	<b>19.680</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	19.680	19.680
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>868.361</b>	<b>868.361</b>	<b>895.402</b>	<b>249.705</b>	<b>249.705</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>868.361</b>	<b>868.361</b>	<b>853.906</b>	<b>242.585</b>	<b>242.585</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>868.361</b>	<b>868.361</b>	<b>853.906</b>	<b>242.585</b>	<b>242.585</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.018	118.018	164.995	48.988	48.988
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	750.343	750.343	688.911	193.597	193.597
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>41.496</b>	<b>7.121</b>	<b>7.121</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>41.496</b>	<b>7.121</b>	<b>7.121</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			41.496	7.121	7.121
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>215.249</b>	<b>215.249</b>	<b>223.705</b>	<b>71.720</b>	<b>71.720</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>215.249</b>	<b>215.249</b>	<b>223.705</b>	<b>71.720</b>	<b>71.720</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>215.249</b>	<b>215.249</b>	<b>223.705</b>	<b>71.720</b>	<b>71.720</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.507	38.507	52.199	17.255	17.255
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.742	176.742	169.313	52.273	52.273
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.192	2.192	2.192
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>52.600</b>	<b>41.786</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>52.600</b>	<b>41.786</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>52.600</b>	<b>41.786</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	29	29	29
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>51.500</b>	<b>40.686</b>			
001 ANALISIS Y ESTUDIOS DE AMBITO MUNICIPAL Y LOCAL	51.500	40.686			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		5.000.000	5.000.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		5.000.000	5.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		5.000.000	5.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		5.000.000	5.000.000		
001 VITORIA-GASTEIZ - CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES		5.000.000	5.000.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		21.515.814	11.710.814	10.814	10.814
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		21.515.814	11.710.814	10.814	10.814
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		21.515.814	11.710.814	10.814	10.814
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		21.515.814	11.710.814	10.814	10.814
001 VITORIA-GASTEIZ - CRÉDITO COMPROMETIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES		10.600.000	10.600.000		
002 IRUÑA OKA - JARDÍN BOTÁNICO DE SANTA CATALINA		400.000			
003 IRUÑA OKA - INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS		950.000			
004 RIBERA BAJA - AMPLIACIÓN ZONANVERDE PISCINA Y VESTUARIOS		100.000	100.000		
005 URUN - UNIÓN PEATONAL OÑAURRE-ALAI TXOKO		400.000			
006 URUN - CONEXIÓN PEATONAL Y BIDEGORRI BEHOBIA-OXINBIRIBIL		1.500.000			
007 URUN - PROYECTO MU-IBF MONDRAGON UNIBERTSITATEA-IRUN FAKTORIA		600.000			
008 ZUMARRAGA - ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		350.000			
009 EIBAR - ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS		1.651.000			
010 EIBAR - ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD		350.000			
011 EIBAR - ESPACIO SOCIO-CULTURAL DE ERREBAL		500.000			
012 PORTUGALETE - ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMPO DE FUTBOL DE RIVAS		800.000	800.000		
013 PORTUGALETE - ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LOS LLANOS		200.000	200.000		
014 BARAKALDO - PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO		1.800.000			
015 ERMUA - ESPACIOS PARA EMPRENDER. ADQUISICIÓN ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO		1.304.000			
016 IRUN - CONEXIÓN BIDEGORRI BEHOBIA		10.814	10.814	10.814	10.814
**** TOTAL SERVICIO 12	1.205.102	27.710.102	17.898.841	351.948	351.948
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.357.504	28.862.504	19.097.123	707.777	707.777

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.775.731	2.775.731	2.736.411	837.552	837.552
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.823	25.012	25.012
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.823	25.012	25.012
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.823	25.012	25.012
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.823	25.012	25.012
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.245.914	2.245.914	2.196.746	664.099	664.099
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.245.914	2.245.914	2.166.548	656.053	656.053
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.245.914	2.245.914	2.166.548	656.053	656.053
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.245.914	2.245.914	2.166.548	656.053	656.053
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.198	8.047	8.047
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.198	8.047	8.047
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			30.198	8.047	8.047
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	28.483	28.483	28.915	8.427	8.427
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.483	28.483	28.915	8.427	8.427
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.483	28.483	28.915	8.427	8.427
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.483	28.483	28.915	8.427	8.427
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.511	417.511	426.928	140.014	140.014
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.511	417.511	426.733	139.819	139.819
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.511	417.511	426.733	139.819	139.819
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.511	417.511	417.462	137.346	137.346
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.271	2.472	2.472
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			195	195	195
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			195	195	195
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			195	195	195
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	380.000	380.000	101.939	101.359	101.359
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	380.000	380.000	101.939	101.359	101.359
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	340.000	340.000	83.406	82.826	82.826
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	340.000	340.000	83.406	82.826	82.826
001 GASTO PROCURADORES.	40.000	40.000	4.466	4.466	4.466

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COSTAS JUDICIALES.	300.000	300.000	78.940	78.360	78.360
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>18.533</b>	<b>18.533</b>	<b>18.533</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.130</b>	<b>3.130</b>	<b>3.130</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	3.130	3.130	3.130
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.281</b>	<b>5.281</b>	<b>5.281</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	5.281	5.281	5.281
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.122</b>	<b>10.122</b>	<b>10.122</b>
001 INSTITUTO DE DERECHO PUBLICO.	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL.	13.000	13.000	10.122	10.122	10.122
**** TOTAL SERVICIO 20	3.155.731	3.155.731	2.838.350	938.911	938.911

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	349.541	349.541	352.768	107.206	107.206
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	21.676	21.676
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	21.676	21.676
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	21.676	21.676
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	72.364	21.676	21.676
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	227.795	67.993	67.993
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	227.795	67.993	67.993
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	227.795	67.993	67.993
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.569	224.569	227.795	67.993	67.993
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.608	52.608	52.609	17.536	17.536
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.608	52.608	52.609	17.536	17.536
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.608	52.608	52.609	17.536	17.536
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.608	52.608	52.609	17.536	17.536
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.832	1.832	53	53	53
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	53	53	53
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.832	1.832	53	53	53
<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	53	53	53
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482	1.482	53	53	53
**** TOTAL SERVICIO 21	351.373	351.373	352.820	107.259	107.259

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	120.547	120.547	121.081	36.053	36.053
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	10.395	10.395
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	10.395	10.395
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	10.395	10.395
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.524	10.395	10.395
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.470	19.470	19.470	6.490	6.490
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	6.490	6.490
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	6.490	6.490
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.470	19.470	19.470	6.490	6.490
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	6	6	6
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	6	6	6
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	6	6	6
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760	6	6	6
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	6	6	6
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000	12.000			
001 FINANCIACION DE ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONSERVACION, MODIFICACION Y DESARROLLO DEL DERECHO CIVIL FORAL Y ESPECIAL DEL PAIS VASCO	4.000	4.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	134.844	134.844	121.087	36.058	36.058



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	123.075	123.075	124.183	37.042	37.042
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.643	10.393	10.393
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.643	10.393	10.393
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.643	10.393	10.393
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.108	34.108	34.643	10.393	10.393
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.880	21.880	22.453	7.481	7.481
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.880	21.880	22.453	7.481	7.481
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.880	21.880	22.453	7.481	7.481
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.880	21.880	22.453	7.481	7.481
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	134	134	134
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	134	134	134
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	134	134	134
<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	134	134	134
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	134	134	134
**** TOTAL SERVICIO 23	125.372	125.372	124.317	37.176	37.176
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.767.320	3.767.320	3.436.575	1.119.404	1.119.404

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.698	136.698	137.219	39.768	39.768
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	23.407	23.407
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	23.407	23.407
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	23.407	23.407
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	23.407	23.407
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.197	9.981	9.981
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.197	9.981	9.981
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.197	9.981	9.981
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.677	32.677	33.197	9.981	9.981
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.139	19.139	19.139	6.380	6.380
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.139	19.139	19.139	6.380	6.380
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.139	19.139	19.139	6.380	6.380
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.139	19.139	19.139	6.380	6.380
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600	265	265	265
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600	265	265	265
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300	214	214	214
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	300	300	136	136	136
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300	300	136	136	136
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			77	77	77
001 OTROS SUMINISTROS			77	77	77
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300	300	52	52	52
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300	52	52	52
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300	52	52	52
**** TOTAL SERVICIO 40	137.298	137.298	137.484	40.033	40.033

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>97.673.961</b>	<b>97.673.961</b>	<b>90.013.643</b>	<b>28.895.393</b>	<b>28.895.393</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>81.606.497</b>	<b>80.006.497</b>	<b>73.481.749</b>	<b>23.216.173</b>	<b>23.216.173</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>77.469.679</b>	<b>75.869.679</b>	<b>69.482.712</b>	<b>21.898.852</b>	<b>21.898.852</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>77.469.679</b>	<b>75.869.679</b>	<b>69.482.712</b>	<b>21.898.852</b>	<b>21.898.852</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.507.043	2.507.043	2.057.559	631.247	631.247
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.475.145	9.475.145	8.743.687	2.706.505	2.706.505
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	494.207	494.207	482.033	152.803	152.803
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	310.460	310.460	309.591	92.952	92.952
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.463.731	19.463.731	18.152.020	5.633.005	5.633.005
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	752.753	752.753	748.712	233.570	233.570
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.963	437.963	415.659	132.034	132.034
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.268.068	38.268.068	36.291.466	11.585.420	11.585.420
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.520.455	1.520.455	1.585.098	514.897	514.897
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.433	704.433	696.887	216.420	216.420
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.747	26.747			
012 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	355.874	355.874			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	711.747	211.747			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.300.473	200.473			
015 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	1.140.580	1.140.580			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.136.818</b>	<b>3.999.038</b>	<b>1.317.321</b>	<b>1.317.321</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.136.818</b>	<b>4.136.818</b>	<b>3.999.038</b>	<b>1.317.321</b>	<b>1.317.321</b>
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	419.166	151.735	151.735
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			123.564	41.620	41.620
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	920.396	311.642	311.642
004 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			26.748	8.435	8.435
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	2.445.055	783.355	783.355
006 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			64.109	20.535	20.535

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 13      <u>LABORALES</u></b>	<b>4.945.387</b>	<b>4.935.387</b>	<b>4.092.505</b>	<b>1.254.178</b>	<b>1.254.178</b>
<b>CONCEPTO ..: 130      <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.494.048</b>	<b>4.484.048</b>	<b>3.909.529</b>	<b>1.175.245</b>	<b>1.175.245</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>4.494.048</b>	<b>4.484.048</b>	<b>3.909.529</b>	<b>1.175.245</b>	<b>1.175.245</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	802.993	802.993	709.963	205.319	205.319
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.142.167	1.142.167	1.026.698	312.744	312.744
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.548.888	2.538.888	2.172.868	657.182	657.182
<b>CONCEPTO ..: 131      <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>104.611</b>	<b>45.513</b>	<b>45.513</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>	<b>151.130</b>	<b>151.130</b>	<b>104.611</b>	<b>45.513</b>	<b>45.513</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000			
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	32.372	24.465	24.465
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	72.239	21.048	21.048
<b>CONCEPTO ..: 132      <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>78.365</b>	<b>33.421</b>	<b>33.421</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>300.209</b>	<b>300.209</b>	<b>78.365</b>	<b>33.421</b>	<b>33.421</b>
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	16.558	16.558
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	32.950	16.863	16.863
<b>ARTICULO ..: 14      <u>OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.331.287</b>	<b>847.200</b>	<b>847.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 140      <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.331.287</b>	<b>847.200</b>	<b>847.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>900.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.331.287</b>	<b>847.200</b>	<b>847.200</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	908.260	396.516	396.516
002 RETRIBUCIONES P. REFUERZO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			6.197	2.858	2.858
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	551.530	177.489	177.489
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			30.000	7.937	7.937
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	2.147.515	835.299	262.401	262.401
<b>ARTICULO ..: 16      <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>10.154.990</b>	<b>10.164.990</b>	<b>10.041.016</b>	<b>3.558.673</b>	<b>3.558.673</b>
<b>CONCEPTO ..: 160      <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>9.862.990</b>	<b>9.862.990</b>	<b>10.018.097</b>	<b>3.548.906</b>	<b>3.548.906</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>9.862.990</b>	<b>9.862.990</b>	<b>10.018.097</b>	<b>3.548.906</b>	<b>3.548.906</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	613.292	613.292	528.970	176.207	176.207
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.348.495	1.348.495	1.164.141	387.024	387.024
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.134	10.134	10.145	3.525	3.525
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.298	74.298	70.852	23.602	23.602
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.062.808	3.062.808	3.132.868	1.106.243	1.106.243
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.931	80.931	72.339	24.277	24.277
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.664	100.664	99.681	33.150	33.150
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.770.417	2.770.417	2.699.076	948.102	948.102

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.074	51.074	69.270	25.919	25.919
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.209	160.209	159.833	53.251	53.251
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	51.624	51.624
013 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			22.622	14.282	14.282
014 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	279.872	107.034	107.034
015 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			8.211	2.915	2.915
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	782.596	271.865	271.865
017 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			19.513	6.922	6.922
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	8.801	8.801
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	12.908	7.129	7.129
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	8.633	8.633
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	10.182	5.762	5.762
024 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			370.995	136.980	136.980
025 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			2.000	929	929
026 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			108.485	55.894	55.894
027 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			8.748	2.919	2.919
028 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			224.165	85.920	85.920
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>10.000</b>	<b>1.200</b>	<b>587</b>	<b>587</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>10.000</b>	<b>1.200</b>	<b>587</b>	<b>587</b>
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMON DE JUSTUCIA			600	548	548
002 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMON DE JUSTUCIA		10.000	600	39	39
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>	<b>21.719</b>	<b>9.180</b>	<b>9.180</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>21.719</b>	<b>9.180</b>	<b>9.180</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.022		
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.022		
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	6.740		
004 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	67.000	67.000			
005 IMPARTICION CURSOS FORMACION AL PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA- ARABA			2.700	2.700	2.700

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 IMPARTICION CURSOS FORMACION AL PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA- GIPUZKOA			500	500	500
007 IMPARTICION CURSOS FORMACION AL PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA- BIZKAIA			1.570	1.570	1.570
008 IMPARTICION CURSOS FORMACION AL PERSONAL DE LA ADMON DE JUSTICIA			6.165	4.410	4.410
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>27.531.776</b>	<b>27.531.776</b>	<b>17.759.784</b>	<b>2.615.121</b>	<b>2.605.441</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>41.908</b>	<b>27.156</b>	<b>27.156</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.016</b>	<b>3.199</b>	<b>3.199</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.016</b>	<b>3.199</b>	<b>3.199</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.016	3.199	3.199
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>31.893</b>	<b>23.957</b>	<b>23.957</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>31.893</b>	<b>23.957</b>	<b>23.957</b>
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	500.000	500.000	31.893	23.957	23.957
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>3.243.174</b>	<b>3.243.174</b>	<b>1.965.861</b>	<b>367.556</b>	<b>367.556</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.856.003</b>	<b>1.856.003</b>	<b>1.454.044</b>	<b>253.678</b>	<b>253.678</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.856.003</b>	<b>1.856.003</b>	<b>1.454.044</b>	<b>253.678</b>	<b>253.678</b>
001 OBRAS MENORES.	262.161	262.161	96.218	24.200	24.200
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (COMP).	120.000	120.000	52.813	7.837	7.837
003 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	193.000	193.000			
004 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	72.000	72.000	77.599	35.314	35.314
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.142.439	1.142.439	1.168.605	177.783	177.783
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	5.830	5.830			
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES	60.573	60.573	58.808	8.544	8.544
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>249.460</b>	<b>249.460</b>	<b>238.238</b>	<b>71.601</b>	<b>71.601</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>199.460</b>	<b>199.460</b>	<b>190.726</b>	<b>69.560</b>	<b>69.560</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	53.888		
002 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	37.000	37.000	12.202	1.464	1.464
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	39.459	17.755	17.755
005 OTROS MANTENIMIENTOS.	48.000	48.000	85.177	50.341	50.341

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>40.742</b>	<b>289</b>	<b>289</b>
001 REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			289	289	289
002 MAQUINARIA	24.000	24.000	40.453		
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>6.770</b>	<b>1.751</b>	<b>1.751</b>
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	6.770	1.751	1.751
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>268.824</b>	<b>268.824</b>	<b>90.303</b>	<b>15.372</b>	<b>15.372</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>268.824</b>	<b>268.824</b>	<b>90.303</b>	<b>15.372</b>	<b>15.372</b>
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	6.207	2.264	2.264
002 MOBILIARIO	5.000	5.000	639	639	639
003 MOBILIARIO	9.000	9.000	1.559	1.559	1.559
004 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	210.570	210.570	73.785	2.797	2.797
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	8.114	8.114	8.114
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>704.537</b>	<b>704.537</b>	<b>177.625</b>	<b>21.254</b>	<b>21.254</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>704.537</b>	<b>704.537</b>	<b>177.625</b>	<b>21.254</b>	<b>21.254</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	131.250	131.250	151.369	20.119	20.119
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	568.750	568.750	21.720		
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	532	532	532	133	133
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.931	483	483
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.073	518	518
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>328</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>328</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	328	328	328
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			
<b><u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>162.410</b>	<b>162.410</b>	<b>5.324</b>	<b>5.324</b>	<b>5.324</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>162.410</b>	<b>162.410</b>	<b>5.324</b>	<b>5.324</b>	<b>5.324</b>
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	72.600	72.600			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA	89.810	89.810	5.324	5.324	5.324
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>23.747.102</b>	<b>23.747.102</b>	<b>15.729.911</b>	<b>2.215.096</b>	<b>2.205.416</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>171.944</b>	<b>11.944</b>	<b>11.944</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>171.944</b>	<b>11.944</b>	<b>11.944</b>
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	32.530	2.530	2.530
002 TRASLADOS-GIPUZKOA.	30.000	30.000	32.442	2.442	2.442

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	106.972	6.972	6.972
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>612</b>	<b>612</b>	<b>612</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>612</b>	<b>612</b>	<b>612</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			202	202	202
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	410	410	410
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.646.181</b>	<b>2.646.181</b>	<b>1.717.295</b>	<b>168.480</b>	<b>168.480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.064.700</b>	<b>2.064.700</b>	<b>1.291.206</b>	<b>95.995</b>	<b>95.995</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.291.206	95.995	95.995
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>132.499</b>	<b>132.499</b>	<b>125.125</b>	<b>8.352</b>	<b>8.352</b>
001 AGUA	106.749	106.749	107.625	8.352	8.352
002 AGUA	25.750	25.750	17.500		
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>107.160</b>	<b>107.160</b>	<b>109.990</b>	<b>29.601</b>	<b>29.601</b>
001 GAS	41.200	41.200	44.000	14.107	14.107
002 GAS	65.960	65.960	65.990	15.494	15.494
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	59	59	59
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	500	500	12	12	12
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	1.500	1.500	351	351	351
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>95.152</b>	<b>7.701</b>	<b>7.701</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	1.841	1.841	1.841
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	5.860	5.860	5.860
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL	90.000	90.000	87.451		
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>3.664</b>	<b>3.664</b>	<b>3.664</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	1.382	1.382	1.382
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000	2.282	2.282	2.282
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>81.689</b>	<b>12.698</b>	<b>12.698</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	45	45	45
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	42.100	42.100	23.228	4.739	4.739
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	58.415	7.914	7.914
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>79.622</b>	<b>79.622</b>	<b>10.048</b>	<b>10.048</b>	<b>10.048</b>
001 SUMIN. ELEMENTOS MATERIALES CONSUMIBLES PARA MANTO.INSTAL.Y EQUIPOS EDIF.JDLES			2.359	2.359	2.359
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	935	935	935
003 OTROS SUMINISTROS	7.100	7.100	1.585	1.585	1.585
004 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO.	67.522	67.522	5.169	5.169	5.169



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.897.921</b>	<b>20.897.921</b>	<b>13.840.061</b>	<b>2.034.060</b>	<b>2.024.380</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.167.158</b>	<b>82.146</b>	<b>82.146</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA (COMP).	140.000	140.000	133.028	14.696	14.696
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP)	80.000	80.000	80.117	7.981	7.981
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA (COMP).	206.000	206.000	206.132	13.852	13.852
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	155.000	155.000	155.000	4.846	4.846
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA (COMP).	330.000	330.000	332.643	36.455	36.455
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	280.000	280.000	260.240	4.316	4.316
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>70.900</b>	<b>70.900</b>	<b>34.831</b>	<b>14.347</b>	<b>14.347</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000	4.136	4.136	4.136
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	975	975	975
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.000	45.000	29.719	9.235	9.235
004 SUSCRIPCION BASE DE DATOS FISCALIA.	6.400	6.400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.688.250</b>	<b>2.688.250</b>	<b>2.637.299</b>	<b>364.823</b>	<b>364.823</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.000	6.000	4.230	4.230	4.230
002 LIMPIEZA Y ASEO	4.100	4.100	3.085	3.085	3.085
003 LIMPIEZA Y ASEO	150	150	25.580	6.407	6.407
004 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	2.589.000	2.589.000	2.604.405	351.101	351.101
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	89.000	89.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>3.396.243</b>	<b>3.396.243</b>	<b>3.446.965</b>	<b>840.617</b>	<b>840.617</b>
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA (COMP).	275.451	275.451	256.813	256.813	256.813
002 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES (COMP).	145.948	145.948	150.119	150.119	150.119
003 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA	1.944.529	1.944.529	1.987.141	271.952	271.952
004 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	1.030.315	1.030.315	1.052.893	161.733	161.733
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>281.200</b>	<b>281.200</b>	<b>60.681</b>	<b>27.882</b>	<b>27.882</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.843	3.843	3.843
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	532	532	532
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.000	25.000	3.935	3.935	3.935
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.000	6.000	196	196	196
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	11.000	11.000	1.628	1.628	1.628
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	55.000	55.000	8.497	8.497	8.497
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	38.000	38.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	7.200	7.200	671	671	671
010 UNIDAD TECNICA DE GESTION - BIZKAIA.	8.000	8.000	800	800	800
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	4.092	4.092	4.092
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	60.000	60.000	34.929	2.130	2.130
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	1.557	1.557	1.557
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.948.220</b>	<b>1.948.220</b>	<b>1.945.620</b>	<b>206.511</b>	<b>206.511</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	100	100			
003 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	1.945.620	1.945.620	1.945.620	206.511	206.511

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.035</b>	<b>191.119</b>	<b>191.119</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	270.000	270.000	270.000	33.563	33.563
002 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	558.000	558.000	558.035	56.214	56.214
003 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	972.000	972.000	972.000	101.342	101.342
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>93.801</b>	<b>9.915</b>	<b>9.915</b>
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	13.341	2.203	2.203
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	34.506	4.495	4.495
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	45.955	3.217	3.217
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>4.082.500</b>	<b>4.082.500</b>	<b>14.490</b>	<b>14.190</b>	<b>14.190</b>
001 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	4.082.500	4.082.500	14.490	14.190	14.190
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>3.245.901</b>	<b>3.245.901</b>	<b>1.038.237</b>	<b>48.336</b>	<b>48.336</b>
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	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	398.336	48.336	48.336
005 CONVENIO CON IVAP - FORMACION DE FISCALES	6.000	6.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>16.698</b>	<b>16.698</b>	<b>16.698</b>
001 ASISTENCIA REUNIONES, CURSOS, CONFERENCIAS			10.706	10.706	10.706
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000	81	81	81
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000	1.596	1.596	1.596
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000	4.316	4.316	4.316
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.036.507</b>	<b>2.036.507</b>	<b>1.584.245</b>	<b>217.476</b>	<b>207.796</b>
001 OTROS SERVICIOS			15.912		
002 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	15.753	3.426	3.426
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.103	1.103	1.103
004 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000	31.145	3.993	3.993
005 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	10.000	10.000			
006 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	21.600	21.600			
007 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA (COMP)	200.000	200.000			
008 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	15.000	15.000			
009 DESRATIZACION PALACIOS DE JUSTICIA.	17.480	17.480			
010 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES.	20.727	20.727	13.143	1.512	1.512
011 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	37.700	37.700			
012 SALUD LABORAL.	23.000	23.000	8.169	1.452	1.452
013 SALUD LABORAL	30.000	30.000	13.729	350	350
014 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ	85.000	85.000	83.302	13.884	13.884

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	375.000	375.000	297.000		
016 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	72.000	72.000	73.096	1.173	1.173
017 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA (COMP)	10.000	10.000	10.000	8.201	8.201
018 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	50.000	50.000	42.500		
019 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	2.229	2.229	2.229
020 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - ARABA/ALAVA	60.000	60.000	65.694	29.299	19.619
021 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	81.300	81.300	81.300	16.297	16.297
022 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	88.700	88.700	19.739	4.539	4.539
023 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA (COMP)	30.000	30.000	30.000	23.308	23.308
024 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA	150.000	150.000	127.500		
025 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCION E INTERPRETACION - GIPUZKOA (COMP)	41.750	41.750	41.750	4.969	4.969
026 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - GIPUZKOA	18.250	18.250	35.355	20.439	20.439
027 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	20.602	1.264	1.264
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	42.000	42.000	42.000	5.526	5.526
029 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	158.000	158.000	162.389	22.715	22.715
030 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	35.000	35.000	35.000	11.761	11.761
031 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	115.000	115.000	134.455		
032 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA (COMP)	41.750	41.750	41.750	7.177	7.177
033 PERITACIONES, DIETAS, TRADUCCIONES E INTERPRETACION - BIZKAIA	78.250	78.250	61.353	22.230	22.230
034 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	5.000	5.000			
035 HIGIENIZACIÓN SANITARIA EDIFICIOS JUDICIALES			3.977		
036 HIGIENIZACIÓN SANITARIA EDIFICIOS JUDICIALES			12.000	2.368	2.368
037 MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EDIFICIOS JUDICIALES			4.000	986	986
038 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS - IVML			17.000	819	819
039 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS - IVML			19.800	2.904	2.904
040 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS			13.000	2.013	2.013
041 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN LOS EDIFICIOS JUDICIALES			8.500	1.540	1.540
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.965</b>	<b>1.175</b>	<b>1.175</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.965</b>	<b>1.175</b>	<b>1.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.965</b>	<b>1.175</b>	<b>1.175</b>
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	17.965	1.175	1.175

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500	4.138	4.138	4.138
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500	4.138	4.138	4.138
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500	4.138	4.138	4.138
001 OTROS IMPUESTOS	12.500	12.500	4.138	4.138	4.138
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	1.329	1.329	1.329
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	1.329	1.329	1.329
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	1.329	1.329	1.329
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	1.329	1.329	1.329
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	1.329	1.329	1.329
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	707.000	707.000	198.000	66.000	66.000
<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	198.000	66.000	66.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	66.000	66.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	66.000	66.000
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	66.000	66.000
<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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	8.239.506	8.239.506	1.542.371	139.708	136.400
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.189.309	4.189.309	105.815	22.833	19.524
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			2.360	2.360	2.360
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			2.360	2.360	2.360
001 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.360	2.360	2.360

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.340.309</b>	<b>2.340.309</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>2.340.309</b>	<b>2.340.309</b>			
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES	2.220.309	2.220.309			
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION CENTROS DE MENORES	120.000	120.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	360.000	360.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>102.818</b>	<b>19.835</b>	<b>16.526</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>102.818</b>	<b>19.835</b>	<b>16.526</b>
001 ADQUISICION FOTOCOPIADORAS	50.000	50.000			
002 ADQUISICION MOBILIARIO	139.000	139.000	102.818	19.835	16.526
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>638</b>	<b>638</b>	<b>638</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>638</b>	<b>638</b>	<b>638</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			638	638	638
002 AMPLIACION DE SERVIDORES	800.000	800.000			
003 EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE SALAS DE VISTAS	500.000	500.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>4.050.197</b>	<b>4.050.197</b>	<b>1.436.556</b>	<b>116.876</b>	<b>116.876</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.050.197</b>	<b>4.050.197</b>	<b>1.420.198</b>	<b>100.517</b>	<b>100.517</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.050.197</b>	<b>4.050.197</b>	<b>1.420.198</b>	<b>100.517</b>	<b>100.517</b>
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000			
002 SISTEMA DE GRABACION EN SALAS DE VISTAS	250.000	250.000			
003 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE ADMON. JUSTICIA (COMP)	1.420.197	1.420.197	1.420.198	100.517	100.517
004 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	2.080.000	2.080.000			
<b>CONCEPTO ..: 633 INVERSIONES ACTIVOS REG. ARRENDAMIENTO O CEDIDOS</b>			<b>16.358</b>	<b>16.358</b>	<b>16.358</b>
<b>SUBCONCEPTO: 633.00 INVERSIONES ACTIVOS REG. ARRENDAMIENTO O CEDIDOS</b>			<b>16.358</b>	<b>16.358</b>	<b>16.358</b>
001 INVERSIONES ACTIVOS REGIMEN ARRENDAMIENTO			16.358	16.358	16.358
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	40.000	40.000	12.000	12.000	12.000
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	26.000	26.000	26.000
**** TOTAL SERVICIO 41	134.278.243	134.278.243	109.559.127	31.761.551	31.748.563
***** TOTAL PROGRAMA 1411	134.415.541	134.415.541	109.696.611	31.801.584	31.788.596

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.798.524</b>	<b>5.798.524</b>	<b>5.419.294</b>	<b>1.905.316</b>	<b>1.905.316</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.768</b>	<b>72.768</b>	<b>72.768</b>	<b>21.816</b>	<b>21.816</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.768</b>	<b>72.768</b>	<b>72.768</b>	<b>21.816</b>	<b>21.816</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.768</b>	<b>72.768</b>	<b>72.768</b>	<b>21.816</b>	<b>21.816</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.768	72.768	72.768	21.816	21.816
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.154.648</b>	<b>1.154.648</b>	<b>1.170.599</b>	<b>345.520</b>	<b>345.520</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.154.648</b>	<b>1.154.648</b>	<b>1.125.794</b>	<b>332.476</b>	<b>332.476</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.154.648</b>	<b>1.154.648</b>	<b>1.125.794</b>	<b>332.476</b>	<b>332.476</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	896.567	896.567	913.597	270.190	270.190
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	240.381	240.381	212.196	62.286	62.286
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>44.805</b>	<b>13.044</b>	<b>13.044</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>44.805</b>	<b>13.044</b>	<b>13.044</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			44.805	13.044	13.044
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>3.372.268</b>	<b>3.372.268</b>	<b>3.095.913</b>	<b>1.095.513</b>	<b>1.095.513</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.762.790</b>	<b>2.762.790</b>	<b>2.270.680</b>	<b>664.601</b>	<b>664.601</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.762.790</b>	<b>2.762.790</b>	<b>2.270.680</b>	<b>664.601</b>	<b>664.601</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.419.163	2.419.163	2.270.680	664.601	664.601
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>609.478</b>	<b>609.478</b>	<b>825.234</b>	<b>430.912</b>	<b>430.912</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>609.478</b>	<b>609.478</b>	<b>825.234</b>	<b>430.912</b>	<b>430.912</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	825.234	430.912	430.912
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.198.840</b>	<b>1.198.840</b>	<b>1.080.014</b>	<b>442.467</b>	<b>442.467</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.198.840</b>	<b>1.198.840</b>	<b>1.079.496</b>	<b>441.948</b>	<b>441.948</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.198.840</b>	<b>1.198.840</b>	<b>1.079.496</b>	<b>441.948</b>	<b>441.948</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	237.906	237.906	237.265	77.595	77.595
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	773.734	773.734	517.598	252.181	252.181
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.285	4.428	4.428
004 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	311.348	107.744	107.744

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			519	519	519
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			519	519	519
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			519	519	519
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.008.627	12.008.627	11.006.179	3.900.002	3.900.002
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	12.500	12.500	1.993	1.993	1.993
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			1.993	1.993	1.993
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.993	1.993	1.993
001 CONSTRUCCIONES			1.993	1.993	1.993
<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	10.964.089	3.887.685	3.887.685
<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	2.200	982	982
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	3.400	3.400	2.200	982	982



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUMINISTRO GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA	3.400	3.400	2.200	982	982
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.800	1.800			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.882.821</b>	<b>11.882.821</b>	<b>10.961.889</b>	<b>3.886.703</b>	<b>3.886.703</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>33.600</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.000	10.000			
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	33.600	33.600	33.600	8.400	8.400
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.372</b>	<b>1.372</b>	<b>1.372</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	1.217	1.217	1.217
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	155	155	155
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 MENSAJERIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.000	3.000	3.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>11.823.221</b>	<b>11.823.221</b>	<b>10.923.917</b>	<b>3.873.932</b>	<b>3.873.932</b>
001 OTROS SERVICIOS			3.800	3.800	3.800
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	450.000	450.000
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.068.000	1.068.000	1.413.600	353.400	353.400
005 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 1.	246.450	246.450			
006 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.656	415.656	415.650	124.695	124.695
007 CENTRO DIA BIZKAIA.	450.000	450.000	450.000	270.000	270.000
008 CENTRO DIA GIPUZKOA.	378.000	378.000	378.000	226.800	226.800
009 CENTRO URGOSO	974.700	974.700	974.700	584.820	584.820
010 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.193.700	1.193.700	1.193.700	660.840	660.840

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 CENTRO URIBARRI.	1.700.000	1.700.000	1.328.400	221.400	221.400
012 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	677.600	677.600	609.600	152.400	152.400
013 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS (COMP)	729.600	729.600	729.600	182.400	182.400
014 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES Y DERECHO COLABORATIVO	100.000	100.000	1.229	1.229	1.229
015 SERVICIO DE MEDIACION INTRAJUDICIAL-SMI.	535.800	535.800	535.800	89.300	89.300
016 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	17.000	17.000			
017 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (COMP)	588.980	588.980	554.980	138.745	138.745
018 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	952.000	952.000	532.324	353.743	353.743
019 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE - CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	700	700	9.000	9.000	9.000
020 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO (COMP)	293.535	293.535	293.535	51.361	51.361
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>51.606</b>	<b>51.606</b>	<b>40.098</b>	<b>10.324</b>	<b>10.324</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>51.606</b>	<b>51.606</b>	<b>40.098</b>	<b>10.324</b>	<b>10.324</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>51.606</b>	<b>51.606</b>	<b>40.098</b>	<b>10.324</b>	<b>10.324</b>
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	50.606	50.606	27.098	9.324	9.324
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.000	1.000	13.000	1.000	1.000
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15.473.525</b>	<b>15.473.525</b>	<b>5.201.988</b>	<b>4.898.388</b>	<b>4.898.388</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>15.473.525</b>	<b>15.473.525</b>	<b>5.201.988</b>	<b>4.898.388</b>	<b>4.898.388</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>544.000</b>	<b>544.000</b>	<b>504.000</b>	<b>200.400</b>	<b>200.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>	<b>424.000</b>	<b>148.400</b>	<b>148.400</b>
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	424.000	424.000	424.000	148.400	148.400
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>80.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
001 COLEGIO DE ABOGADOS. FORMACION LETRADOS/AS.	40.000	40.000			
002 SUBVENCION AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
003 COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA - XI CONGRESO NACIONAL ABOGACIA	40.000	40.000	40.000	32.000	32.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>14.929.525</b>	<b>14.929.525</b>	<b>4.697.988</b>	<b>4.697.988</b>	<b>4.697.988</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>14.929.525</b>	<b>14.929.525</b>	<b>4.697.988</b>	<b>4.697.988</b>	<b>4.697.988</b>
001 COLEGIO DE ABOGADOS. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2014 Y TRES PRIMEROS 2015.	11.468.992	11.468.992	2.704.642	2.704.642	2.704.642
002 COLEGIO DE PROCURADORES. ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. CUARTO TRIMESTRE 2014 Y TRES PRIMEROS 2015.	509.907	509.907	133.481	133.481	133.481
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.204	1.111.204	1.111.204	1.111.204	1.111.204
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. COLEGIO DE PROCURADORES.	142.224	142.224	142.224	142.224	142.224
005 TURNO VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUNDO SEMESTRE 2014 Y PRIMERO 2015. COLEGIO DE ABOGADOS.	1.111.209	1.111.209	558.267	558.267	558.267
006 COLEGIO DE ABOGADOS. TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.989	160.989	48.171	48.171	48.171
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	21.627.462	10.703.706	10.703.706
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.280.676	33.280.676	21.627.462	10.703.706	10.703.706

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.131.000	13.141.000	3.282.750	3.282.750	3.282.750
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.131.000	13.141.000	3.282.750	3.282.750	3.282.750
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.131.000	13.141.000	3.282.750	3.282.750	3.282.750
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.131.000	13.141.000	3.282.750	3.282.750	3.282.750
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	13.131.000	13.141.000	3.282.750	3.282.750	3.282.750
**** TOTAL SERVICIO 31	13.131.000	13.141.000	3.282.750	3.282.750	3.282.750
***** TOTAL PROGRAMA 4712	13.131.000	13.141.000	3.282.750	3.282.750	3.282.750
***** TOTAL SECCION 02	225.117.000	253.835.885	175.859.565	54.298.204	54.279.251

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
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	79.488	24.217	24.217
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	68.583	20.582	20.582
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	68.583	20.582	20.582
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	68.583	20.582	20.582
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.551	67.551	68.583	20.582	20.582
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	10.905	3.635	3.635
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	3.635	3.635
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	3.635	3.635
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	3.635	3.635
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	281.748	281.748	206.054	54.303	42.091
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	281.748	281.748	206.054	54.303	42.091
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	281.748	281.748	206.054	54.303	42.091
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			12.212	12.212	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			12.212	12.212	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	281.748	281.748	193.842	42.091	42.091
001 AGENDA DIGITAL 2015. PROYECTO IKANOS.	211.750	211.750	193.842	42.091	42.091
002 AGENDA DIGITAL 2015. CONTRATACIONES EXTERNAS.	69.998	69.998			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.279.847	9.279.847	5.754.360	750.000	750.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.169.847	9.169.847	5.754.360	750.000	750.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	9.169.847	9.169.847	5.754.360	750.000	750.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.169.847	9.169.847	5.754.360	750.000	750.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.125.308	1.125.308			
002 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2014.	1.394.360	1.394.360	1.394.360		
003 CAPACITACION Y FORMACION DIGITALES 2015.	699.640	699.640			
004 TIC COMO HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 2014.	4.360.000	4.360.000	4.360.000	750.000	750.000
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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000		
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	770.000	770.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	770.000	770.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	770.000	770.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 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	6.439.901	828.520	816.308

( 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	6.439.901	828.520	816.308

( 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	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.(CTDO.).	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
**** TOTAL SERVICIO 43	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	370.145	370.145	235.587	83.058	83.058
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	300.513	253.048	142.522	51.678	51.678
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	300.513	253.048	142.522	51.678	51.678
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	300.513	253.048	142.522	51.678	51.678
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.513	253.048	142.522	51.678	51.678
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		47.465	48.277	14.180	14.180
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.465	48.277	14.180	14.180
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.465	48.277	14.180	14.180
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		47.465	48.277	14.180	14.180
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.632	69.632	44.787	17.200	17.200
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.632	69.632	44.787	17.200	17.200
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.632	69.632	44.787	17.200	17.200
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.632	69.632	44.787	17.200	17.200
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	228.000	208.000	100.282	653	653
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	228.000	208.000	100.282	653	653
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	180.000	100.282	653	653
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	54	54	54
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	54	54	54
<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	155.000	100.228	598	598
001 OTROS SERVICIOS	14.919	14.919	598	598	598
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.562	40.562			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000	85.111		
004 PROYECTO LIFE+	14.519	14.519	14.519		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.538.039</b>	<b>10.558.039</b>	<b>5.686.499</b>	<b>3.303.161</b>	<b>3.303.161</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.220.000</b>	<b>7.240.000</b>	<b>2.466.668</b>	<b>2.421.668</b>	<b>2.421.668</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>7.160.000</b>	<b>7.180.000</b>	<b>2.406.668</b>	<b>2.406.668</b>	<b>2.406.668</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>7.160.000</b>	<b>7.180.000</b>	<b>2.406.668</b>	<b>2.406.668</b>	<b>2.406.668</b>
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.160.000	7.180.000	2.406.668	2.406.668	2.406.668
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 UPV	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.318.039</b>	<b>3.318.039</b>	<b>3.219.831</b>	<b>881.493</b>	<b>881.493</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>828.039</b>	<b>828.039</b>	<b>729.831</b>	<b>258.993</b>	<b>258.993</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>828.039</b>	<b>828.039</b>	<b>729.831</b>	<b>258.993</b>	<b>258.993</b>
001 BECAS COMPROMETIDAS.	639.290	639.290	644.961	235.441	235.441
002 NUEVAS BECAS.	100.000	100.000			
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS. CTDO.	84.839	84.839	84.869	23.552	23.552
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	3.910	3.910			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>622.500</b>	<b>622.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>622.500</b>	<b>622.500</b>
001 FUNDACION AZTI.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	600.000	600.000
002 "BASQUE CULINAY CENTER".	90.000	90.000	90.000	22.500	22.500
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.740.000</b>	<b>938.249</b>	<b>280.056</b>	<b>280.056</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
001 NEIKER.	740.000	740.000	175.000	175.000	175.000
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>763.249</b>	<b>105.056</b>	<b>105.056</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>763.249</b>	<b>105.056</b>	<b>105.056</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>763.249</b>	<b>105.056</b>	<b>105.056</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER. CTDO	800.000	800.000	763.249	105.056	105.056

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			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>		<b>1.237.600</b>	<b>1.237.600</b>	<b>517.190</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>		<b>1.237.600</b>	<b>1.237.600</b>	<b>517.190</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u></b>		<b>1.237.600</b>	<b>1.237.600</b>	<b>517.190</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u></b>		<b>1.237.600</b>	<b>1.237.600</b>	<b>517.190</b>		
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	517.190		
003 PROGRAMA IKERKETA.		500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO	44	15.113.784	15.113.784	7.477.807	3.666.928	3.666.928
***** TOTAL PROGRAMA	5411	17.113.784	17.113.784	9.477.807	4.166.928	4.166.928

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>657.892</b>	<b>718.892</b>	<b>747.388</b>	<b>211.182</b>	<b>211.182</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>470.847</b>	<b>531.847</b>	<b>535.644</b>	<b>149.410</b>	<b>149.410</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>470.847</b>	<b>470.847</b>	<b>494.378</b>	<b>146.083</b>	<b>146.083</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>470.847</b>	<b>470.847</b>	<b>494.378</b>	<b>146.083</b>	<b>146.083</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	470.847	470.847	494.378	146.083	146.083
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>61.000</b>	<b>41.266</b>	<b>3.327</b>	<b>3.327</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>61.000</b>	<b>41.266</b>	<b>3.327</b>	<b>3.327</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		61.000	41.266	3.327	3.327
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>119.958</b>	<b>119.958</b>	<b>144.657</b>	<b>42.604</b>	<b>42.604</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>119.958</b>	<b>119.958</b>	<b>144.657</b>	<b>42.604</b>	<b>42.604</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>119.958</b>	<b>119.958</b>	<b>144.657</b>	<b>42.604</b>	<b>42.604</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.958	119.958	131.989	41.436	41.436
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.668	1.168	1.168
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>108.302</b>	<b>108.302</b>	<b>3.495</b>	<b>3.495</b>	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>108.302</b>	<b>108.302</b>	<b>3.495</b>	<b>3.495</b>	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>108.302</b>	<b>108.302</b>	<b>3.495</b>	<b>3.495</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.495</b>	<b>3.495</b>	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	3.495	3.495	
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>68.302</b>	<b>68.302</b>			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	58.302	58.302			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.050.096	5.050.096	2.832.149	507.765	507.765
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.100.096	3.100.096	2.284.797	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.750.096	2.750.096	2.284.797	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.750.096	2.750.096	2.284.797	500.000	500.000
001 EVALUACION PROGRAMAS TECNOLOGIA (UET)	2.284.797	2.284.797	2.284.797	500.000	500.000
002 INICIATIVAS ESTRATEGICAS SPRI	465.299	465.299			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	350.000	350.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	350.000	350.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.950.000	1.950.000	547.352	7.765	7.765
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.400.000	1.400.000	236.763	7.765	7.765
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.400.000	1.400.000	236.763	7.765	7.765
001 PROGRAMA IKERTU 2014.	400.000	400.000	236.763	7.765	7.765
002 PROGRAMA IKERTU 2015.	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	550.000	550.000	310.590		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	550.000	550.000	310.590		
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	250.000	250.000			
002 CONVENIO CTA.	300.000	300.000	300.000		
003 IKERTU 2014			10.590		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	111.835.029	107.152.778	48.180.367	4.192.218	4.192.218
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	221.740	703.462	703.462		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>			14.136		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>			14.136		
001 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.			3.244		
002 ETORTEK 2014			10.893		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	221.740	703.462	689.326		
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	221.740	703.462	679.669		
001 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	221.740	221.740	218.496		
002 ETORTEK 2014		478.717	3.006		
003 NETS 2014		3.006	458.168		
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>			9.657		
001 ETORTEK 2014			9.657		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	100.000	100.000	100.000		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>111.513.289</b>	<b>106.349.316</b>	<b>47.376.906</b>	<b>4.192.218</b>	<b>4.192.218</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>59.785.028</b>	<b>55.099.771</b>	<b>25.766.269</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>59.785.028</b>	<b>55.099.771</b>	<b>25.766.269</b>		
001 ETORGAI 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.000.000	4.000.000	3.932.413		
002 ETORGAI 2013. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	11.933.883	11.933.883	11.714.434		
003 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.500.000	10.500.000	9.162.697		
004 ETORGAI 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	3.000.000	3.000.000			
005 LANZAMIENTO NUEVAS EMPRESAS BASE TECNOLOGICA. NETS 2014	1.135.715	1.132.709	956.725		
006 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK. 2014	8.998.286	4.316.035			
007 DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO. GAITEK 2015.	20.217.144	20.217.144			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>51.728.261</b>	<b>51.249.545</b>	<b>21.610.636</b>	<b>4.192.218</b>	<b>4.192.218</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>51.728.261</b>	<b>51.249.545</b>	<b>10.845.156</b>	<b>3.667.237</b>	<b>3.667.237</b>
001 ETORTEK 2012. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	4.278.261	4.278.261	1.196.266		
002 ETORTEK 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	6.650.000	6.171.284	2.650.781		
003 ETORTEK 2015. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	6.550.000	6.550.000			
004 EMAITEK 2014. CENTROS TECNOLOGICOS.	11.139.572	11.139.572	6.656.076	3.667.237	3.667.237
005 EMAITEK 2014. CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	254.168	254.168			
006 EMAITEK+ 2015. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	22.856.260	22.856.260			
007 ETORGAI 2012			33.959		
008 ETORGAI 2013			93.443		
009 ETORGAI 2014			90.844		
010 NETS 2014			123.788		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>10.765.481</b>	<b>524.981</b>	<b>524.981</b>
001 MODIFICACIÓN SAIOTEK 2013			6.358	4.630	4.630
002 ETORGAI 2013			54.426		
003 ETORGAI 2014			200.203		
004 EMAITEK 2014			3.849.802	520.351	520.351
005 CARGA PLURIANUALES. ETORTEK 2011			3.081.995		
006 NETS 2014			52.195		

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ETORTEK 2014				3.520.503		
	**** TOTAL SERVICIO 11	117.651.319	113.030.068	51.763.400	4.914.660	4.911.165
	***** TOTAL PROGRAMA 5413	117.651.319	113.030.068	51.763.400	4.914.660	4.911.165

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		22.850.000	10.606.260	1.606.260	1.606.260
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		202.994	202.994		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		202.994	202.994		
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		202.994	202.994		
001 ETORTEK 2013		202.994	202.994		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		22.647.006	10.403.266	1.606.260	1.606.260
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		22.647.006	10.403.266	1.606.260	1.606.260
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			5.786.734	1.606.260	1.606.260
001 CICS 2014			1.650.000		
002 ETORTEK 2014			686.757		
003 EMAITEK 2014			1.606.260	1.606.260	1.606.260
004 CONVOCATORIA ETORTEK			1.843.718		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		22.647.006	4.616.532		
001 CENTROS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA		1.650.000			
002 INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA. ETORTEK		7.147.006	1.663.244		
003 EMAITEK 2014		1.606.260			
004 EMAITEK +2015		12.243.740			
005 CONVOCATORIA ETORTEK			2.953.289		
**** TOTAL SERVICIO 11		22.850.000	10.606.260	1.606.260	1.606.260
***** TOTAL PROGRAMA 5414		22.850.000	10.606.260	1.606.260	1.606.260

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.821	130.821	131.782	39.188	39.188
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.577	22.577
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.577	22.577
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.577	22.577
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	22.577	22.577
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.482	9.401	9.401
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.482	9.401	9.401
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.482	9.401	9.401
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.040	31.040	31.482	9.401	9.401
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.107	21.107	21.626	7.209	7.209
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.107	21.107	21.626	7.209	7.209
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.107	21.107	21.626	7.209	7.209
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.107	21.107	21.626	7.209	7.209
**** TOTAL SERVICIO 40	130.821	130.821	131.782	39.188	39.188

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	870.137	870.137	824.760	250.948	250.948
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	614.500	184.113	184.113
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	614.500	184.113	184.113
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	614.500	184.113	184.113
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	646.361	646.361	614.500	184.113	184.113
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	156.689	156.689	143.173	47.667	47.667
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	156.689	156.689	143.173	47.667	47.667
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	156.689	156.689	143.173	47.667	47.667
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.689	156.689	143.173	47.667	47.667
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.226.432	1.226.432	988.821	77.310	77.310
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.226.432	1.226.432	988.821	77.310	77.310
<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	70.228	70.228
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	326.763	326.763	211.914	70.228	70.228
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295			
002 PROMOCION PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	211.914	211.914	211.914	70.228	70.228
003 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	102.554	102.554			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	894.499	894.499	776.907	7.081	7.081
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059	1.581	1.581	1.581
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	1.581	1.581	1.581
<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	5.500	5.500	5.500
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	5.500	5.500	5.500
<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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.946.262</b>	<b>6.491.127</b>	<b>1.852.830</b>	<b>1.423.581</b>	<b>1.423.581</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.490.559</b>	<b>4.490.559</b>	<b>1.036.292</b>	<b>1.036.292</b>	<b>1.036.292</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>4.490.559</b>	<b>4.490.559</b>	<b>1.036.292</b>	<b>1.036.292</b>	<b>1.036.292</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.490.559</b>	<b>4.490.559</b>	<b>1.036.292</b>	<b>1.036.292</b>	<b>1.036.292</b>
001 FUNDACION HAZI	4.490.559	4.490.559	1.036.292	1.036.292	1.036.292
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>39.392</b>	<b>169.312</b>	<b>185.592</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>39.392</b>	<b>169.312</b>	<b>185.592</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>39.392</b>	<b>169.312</b>	<b>185.592</b>		
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	39.392	169.312	185.592		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.416.311</b>	<b>1.831.256</b>	<b>630.946</b>	<b>387.289</b>	<b>387.289</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>589.393</b>	<b>1.004.338</b>	<b>550.946</b>	<b>367.289</b>	<b>367.289</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>589.393</b>	<b>1.004.338</b>	<b>550.946</b>	<b>367.289</b>	<b>367.289</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	156.000	570.945	409.564	367.289	367.289
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	130.000	130.000			
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO	70.620	70.620	54.302		
004 AGA S. COOP.	27.779	27.779			
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		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>826.918</b>	<b>826.918</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>826.918</b>	<b>826.918</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	60.000			
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET.	80.000	80.000	80.000	20.000	20.000

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			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.103.567</b>	<b>13.355.027</b>	<b>8.788.658</b>	<b>531.651</b>	<b>531.651</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>			
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>129.840</b>	<b>129.840</b>			
001 FUNDACION HAZI.	129.840	129.840			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.881.910</b>	<b>5.973.616</b>	<b>6.217.816</b>	<b>232.268</b>	<b>232.268</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.881.910</b>	<b>5.973.616</b>	<b>6.217.816</b>	<b>232.268</b>	<b>232.268</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.881.910</b>	<b>5.973.616</b>	<b>6.217.816</b>	<b>232.268</b>	<b>232.268</b>
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	3.978.982	5.568.331	231.931	231.931
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. FEADER	125.000	125.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS. LEADER. FEADER	216.000	578.724	621.736	337	337
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	27.749		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>6.091.817</b>	<b>7.251.571</b>	<b>2.570.842</b>	<b>299.384</b>	<b>299.384</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.561.409</b>	<b>3.721.163</b>	<b>2.361.132</b>	<b>277.160</b>	<b>277.160</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>2.561.409</b>	<b>3.721.163</b>	<b>2.361.132</b>	<b>277.160</b>	<b>277.160</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	424.575	424.575			
002 PROGRAMA DE AYUDAS. EREIN. CTDO.	429.000	429.000	640.646	106.816	106.816
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	200.000	200.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO.	561.000	1.720.754	1.720.486	170.344	170.344
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO.	183.334	183.334			
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO. CTDO.	613.500	613.500			
007 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
008 AYUDAS AGROTURISMO.	80.000	80.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.530.408</b>	<b>3.530.408</b>	<b>209.709</b>	<b>22.224</b>	<b>22.224</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>3.530.408</b>	<b>3.530.408</b>	<b>209.709</b>	<b>22.224</b>	<b>22.224</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. LINEA FEADER.	474.575	474.575			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN. CTDO.	1.821.000	1.821.000	29.814	22.224	22.224
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	625.000	625.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO	223.000	223.000	179.896		
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	21.942.723	12.455.069	2.283.491	2.283.491



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	2.135.854	638.183	638.183
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.614.851	1.567.901	1.535.878	447.898	447.898
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.614.851	1.567.901	1.535.878	447.898	447.898
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.614.851	1.567.901	1.535.878	447.898	447.898
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.614.851	1.567.901	1.535.878	447.898	447.898
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	79.992	126.942	127.022	37.802	37.802
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.992	126.942	127.022	37.802	37.802
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.992	126.942	127.022	37.802	37.802
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.992	126.942	127.022	37.802	37.802
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.247	417.247	405.866	133.315	133.315
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.247	417.247	405.866	133.315	133.315
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.247	417.247	405.866	133.315	133.315
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.247	417.247	405.866	133.315	133.315
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	655.700	655.700	447.622	10.588	10.588
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	685	685	685
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.000	5.000	685	685	685
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.000	5.000	685	685	685
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	685	685	685
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	650.700	650.700	446.937	9.904	9.904
<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	1.718	1.718	1.718
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	1.718	1.718	1.718
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	1.718	1.718	1.718
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	618.400	618.400	445.219	8.186	8.186
<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	1.992	1.992	1.992
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000	1.992	1.992	1.992
<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	3.507	3.507	3.507
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	3.507	3.507	3.507
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	132.700	132.700	21.720	2.686	2.686
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	2.686	2.686	2.686
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	19.033		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.259.905	5.184.920	2.268.419	476.165	476.165
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	325.000	325.000	108.332	108.332	108.332
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	325.000	325.000	108.332	108.332	108.332
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	325.000	325.000	108.332	108.332	108.332
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	325.000	325.000	108.332	108.332	108.332
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.934.905	4.859.920	2.160.087	367.833	367.833
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.068.920	4.068.920	2.090.087	332.833	332.833
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.068.920	4.068.920	2.090.087	332.833	332.833
001 GESTION DE RIESGOS.	100.000	100.000			
002 PLANES SECTORIALES (LECHE, CARNE, PATATA...).	210.000	210.000			
003 ABELUR, S. COOP.	700.000	700.000	700.000	175.000	175.000
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	233.333		
008 PLAN DE INCORPORACION DE JOVENES AL SECTOR AGRARIO.	180.000	180.000	37.833	30.333	30.333
009 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000	22.500	22.500
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	100.000	25.000	25.000
012 ALVO.	25.000	25.000			
013 BIENESTAR ANIMAL EN VACUNO DE LECHE.	500.000	500.000			
014 AGA, S. COOP.	485.000	485.000	485.000		
015 LORRA, S. COOP.	240.000	240.000	240.000	40.000	40.000
016 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
017 HARAKARI, S. COOP. CTDO	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>791.000</b>	<b>791.000</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>791.000</b>	<b>791.000</b>	<b>70.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	475.000	475.000			
002 SINDICATOS AGRARIOS.	201.000	201.000			
003 ASOCIACION EUSKAL ABEREAK	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
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			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>74.985</b>	<b>74.985</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>74.985</b>	<b>74.985</b>			
001 BANCO DE ALIMENTOS ARABA/ALAVA.	13.085	13.085			
002 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA.	26.150	26.150			
003 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA.	35.750	35.750			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000	124.000		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 RIBATXENTA, S.L.	80.000	80.000			
002 INSTALACION MEDIDAS CONTRA RALSTONIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	8.308.782	8.233.797	4.975.894	1.124.937	1.124.937

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.090</b>		
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	588.000	588.000			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	189.000	189.000			
003 ENCOMIENDA DE GESTION HAZI-ORGANISMO PAGADOR			766.090		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>41.783.246</b>	<b>61.435.718</b>	<b>10.420.708</b>	<b>8.786.649</b>	<b>8.786.649</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.670.060</b>	<b>8.322.532</b>	<b>114.063</b>	<b>26.726</b>	<b>26.726</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>3.610.060</b>	<b>8.262.532</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>3.610.060</b>	<b>8.262.532</b>			
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	3.610.060	8.262.532			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>114.063</b>	<b>26.726</b>	<b>26.726</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>114.063</b>	<b>26.726</b>	<b>26.726</b>
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	50.000	50.000	26.726	26.726	26.726
002 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.)	10.000	10.000	87.337		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>38.113.186</b>	<b>53.113.186</b>	<b>10.306.645</b>	<b>8.759.923</b>	<b>8.759.923</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>38.113.186</b>	<b>53.113.186</b>	<b>10.306.645</b>	<b>8.759.923</b>	<b>8.759.923</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>38.113.186</b>	<b>53.113.186</b>	<b>10.306.645</b>	<b>8.759.923</b>	<b>8.759.923</b>
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	26.477.893	35.777.893	3.675.010	3.675.010	3.675.010
002 AYUDA ESPECIFICA (ART.68 R. CE 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	1.380.000	1.380.000	805.851	805.851	805.851
003 PAGO ACOPLADO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	4.575.293	4.575.293	4.133.931	4.133.931	4.133.931
004 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000			
005 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	1.600.000	7.300.000	1.607.986	86.818	86.818
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	20.000			
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	120.000			
008 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER	925.000	925.000	2.008	2.008	2.008
009 DESARROLLO RURAL (2007/2013). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER. (CTDO.)	15.000	15.000	81.858	56.304	56.304

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.039.754	14.395.747	4.097.064	1.517.590	1.517.590
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.800.000	1.800.000	489.360	196.778	196.778
<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	489.360	196.778	196.778
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000	489.360	196.778	196.778
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	489.360	196.778	196.778
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.239.754	12.595.747	3.607.704	1.320.812	1.320.812
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.986.577	12.342.570	3.523.048	1.320.812	1.320.812
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	6.986.577	12.342.570	3.523.048	1.320.812	1.320.812
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	3.500.000	3.500.000			
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	1.549.814	2.549.814	2.239.718	1.019.628	1.019.628
003 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	300.000	300.000			
004 DESARROLLO RURAL (2007/2013) (CTDO.). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	1.636.763	5.992.756	1.283.330	301.184	301.184
<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	76.608.465	15.283.862	10.304.239	10.304.239
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.186.001	106.915.806	32.846.607	13.751.853	13.751.853

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.831.049</b>	<b>1.831.049</b>	<b>1.832.297</b>	<b>572.112</b>	<b>572.112</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.146.822</b>	<b>1.022.297</b>	<b>1.039.668</b>	<b>317.876</b>	<b>317.876</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.146.822</b>	<b>1.022.297</b>	<b>1.039.668</b>	<b>317.876</b>	<b>317.876</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.146.822</b>	<b>1.022.297</b>	<b>1.039.668</b>	<b>317.876</b>	<b>317.876</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	733.978	609.453	620.282	187.231	187.231
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	412.844	412.844	419.386	130.645	130.645
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>269.297</b>	<b>393.507</b>	<b>353.140</b>	<b>108.891</b>	<b>108.891</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>269.297</b>	<b>393.507</b>	<b>353.140</b>	<b>108.891</b>	<b>108.891</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>269.297</b>	<b>393.507</b>	<b>353.140</b>	<b>108.891</b>	<b>108.891</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.747	153.957	149.715	43.838	43.838
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	239.550	239.550	203.425	65.053	65.053
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>347.843</b>	<b>348.158</b>	<b>372.402</b>	<b>126.176</b>	<b>126.176</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>347.843</b>	<b>347.843</b>	<b>372.087</b>	<b>125.861</b>	<b>125.861</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>347.843</b>	<b>347.843</b>	<b>372.087</b>	<b>125.861</b>	<b>125.861</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.764	200.764	201.443	67.118	67.118
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.079	147.079	170.644	58.744	58.744
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A TRIBUNALES		315	315	315	315
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>982.817</b>	<b>977.861</b>	<b>582.881</b>	<b>103.083</b>	<b>103.083</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>12.427</b>	<b>6.197</b>	<b>6.197</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>12.427</b>	<b>6.197</b>	<b>6.197</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>12.427</b>	<b>6.197</b>	<b>6.197</b>
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	12.427	6.197	6.197

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	5.204	5.204	5.204
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	5.204	5.204	5.204
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	5.204	5.204	5.204
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	1.806	1.806	1.806
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	3.398	3.398	3.398
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	928.367	923.411	565.234	91.666	91.666
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	80.000	80.000	9.680	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	9.680	4.840	4.840
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	9.680	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	7.870	7.064	7.064
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	2.673	1.867	1.867
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	2.673	1.867	1.867
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	663	663	663
001 AGUA	3.000	3.000	663	663	663
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			418	418	418
001 GAS			418	418	418
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	2.630	2.630	2.630
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	2.630	2.630	2.630
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500	1.486	1.486	1.486
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	1.486	1.486	1.486
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	767.367	762.411	547.684	79.762	79.762
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500	2.129	2.129	2.129
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	2.129	2.129	2.129
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.500	6.500	35	35	35
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	35	35	35
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	3.574	596	596
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.574	596	596
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.500	55.500	3.665	3.665	3.665
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	471	471	471
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	5.500	5.500	3.194	3.194	3.194
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500	1.190	1.190	1.190
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	1.190	1.190	1.190

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>70.000</b>	<b>65.044</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>354</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	354	354	354
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	55.044			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>345.867</b>	<b>345.867</b>	<b>276.737</b>	<b>71.793</b>	<b>71.793</b>
001 OTROS SERVICIOS	57.171	57.171			
002 OTROS SERVICIOS			330	330	330
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	265.000	265.000	215.531	10.588	10.588
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. (CTDO.)	23.696	23.696	60.876	60.876	60.876
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			17	17	17
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.268.821</b>	<b>1.268.821</b>	<b>501.445</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.268.821</b>	<b>1.268.821</b>	<b>501.445</b>		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>133.815</b>	<b>133.815</b>	<b>100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>133.815</b>	<b>133.815</b>	<b>100.000</b>		
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2015-2016.	33.815	33.815			
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2014-20135.	100.000	100.000	100.000		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.135.006</b>	<b>1.135.006</b>	<b>401.445</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>			
001 FUNDACION AZTI. SISTEMAS DE TRAZABILIDAD.	410.000	410.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>725.006</b>	<b>725.006</b>	<b>401.445</b>		
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.373	180.373			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP	138.090	138.090			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.259	4.259	4.259		
004 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO	44.105	44.105	44.105		
005 COFRAIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	4.851	4.851	4.851		
006 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	132.419	132.419	132.419		
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	103.249	103.249	103.249		
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	15.753	15.753	15.753		
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	7.419	7.419	7.419		
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	20.727	20.727	20.727		
011 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	42.759	42.759	42.759		
012 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	8.028	8.028	8.028		
013 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	17.876	17.876	17.876		
014 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUTRIKU.	5.098	5.098			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>40.438</b>	<b>40.438</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>40.438</b>	<b>40.438</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>40.438</b>	<b>40.438</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>40.438</b>	<b>40.438</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>7.984.972</b>	<b>7.984.972</b>	<b>4.118.580</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>7.984.972</b>	<b>7.984.972</b>	<b>4.118.580</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>7.984.972</b>	<b>7.984.972</b>	<b>4.118.580</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>7.984.972</b>	<b>7.984.972</b>	<b>4.118.580</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	5.984.972	5.984.972	4.118.580	67.400	67.400
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP	2.000.000	2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 43	12.108.097	12.103.141	7.035.203	742.595	742.595
***** TOTAL PROGRAMA 7112	12.108.097	12.103.141	7.035.203	742.595	742.595

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.820.442	1.820.442	1.833.458	555.812	555.812
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.416.517	422.307	422.307
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.416.517	422.307	422.307
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.416.517	422.307	422.307
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.445	1.405.445	1.416.517	422.307	422.307
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	347.910	347.910	349.853	114.337	114.337
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.910	347.910	349.853	114.337	114.337
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.910	347.910	349.853	114.337	114.337
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.910	347.910	349.853	114.337	114.337
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	480.000	157.906	7.906	7.906
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	480.000	157.906	7.906	7.906
<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	157.906	7.906	7.906
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000	1.954	1.954	1.954
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000	1.954	1.954	1.954
<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		

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	5.262	5.262	5.262
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	5.262	5.262	5.262
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	690	690	690
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	690	690	690
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.926.273</b>	<b>9.926.273</b>	<b>3.317.504</b>	<b>2.059.827</b>	<b>2.059.827</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>7.061.273</b>	<b>7.061.273</b>	<b>1.641.077</b>	<b>1.641.077</b>	<b>1.641.077</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>7.061.273</b>	<b>7.061.273</b>	<b>1.641.077</b>	<b>1.641.077</b>	<b>1.641.077</b>
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	<u>7.061.273</u>	<u>7.061.273</u>	<u>1.641.077</u>	<u>1.641.077</u>	<u>1.641.077</u>
001 FUNDACION HAZI.	6.461.273	6.461.273	1.491.077	1.491.077	1.491.077
002 FUNDACION ELIKA.	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.865.000</b>	<b>2.865.000</b>	<b>1.676.427</b>	<b>418.750</b>	<b>418.750</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>61.427</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	<u>1.090.000</u>	<u>1.090.000</u>	<u>61.427</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	650.000	650.000	1.427		
002 ENBA. COMERCIALIZACION	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
003 AGA COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
004 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	130.000	130.000			
005 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	250.000	250.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.615.000</b>	<b>403.750</b>	<b>403.750</b>
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>1.775.000</u>	<u>1.775.000</u>	<u>1.615.000</u>	<u>403.750</u>	<u>403.750</u>
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI.	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	75.000	75.000	75.000	18.750	18.750
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750

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
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	67.500	67.500
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000			
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	95.000	95.000	95.000	23.750	23.750
013 ASOCIACION CLUSTER DEL SECTOR DEL HABITAT, MADERA, OFICINA CONTRACT-HABIC.	65.000	65.000	65.000	16.250	16.250
014 SAGARDO MAHIA.	75.000	75.000	75.000	18.750	18.750
015 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
016 USSE.	80.000	80.000	80.000	20.000	20.000
017 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
<b><u>CAPITULO .: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>7.777.174</b>	<b>7.777.174</b>	<b>3.746.262</b>	<b>527.958</b>	<b>527.958</b>
<b><u>ARTICULO .: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>7.777.174</b>	<b>7.777.174</b>	<b>3.746.262</b>	<b>527.958</b>	<b>527.958</b>
<b><u>CONCEPTO .: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>7.777.174</b>	<b>7.777.174</b>	<b>3.746.262</b>	<b>527.958</b>	<b>527.958</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>7.777.174</b>	<b>7.777.174</b>	<b>3.746.262</b>	<b>527.958</b>	<b>527.958</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER.	2.227.621	2.227.621			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	304.800	304.800			
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER. CTDO	1.600.000	1.600.000	278.988	17.634	17.634
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. CTDO.	794.833	794.833	2.463.720	324.782	324.782
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	992.017	185.542	185.542
007 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. LINEA FEADER-PERE	485.000	485.000	10.221		
008 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU-EGURRA.	400.000	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 44	20.003.889	20.003.889	9.055.129	3.151.502	3.151.502
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.003.889	20.003.889	9.055.129	3.151.502	3.151.502

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.193	559.193	562.213	167.136	167.136
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	91.645	26.333	26.333
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	91.645	26.333	26.333
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	91.645	26.333	26.333
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.514	91.514	91.645	26.333	26.333
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	388.517	113.453	113.453
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	388.517	113.453	113.453
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	388.517	388.517	113.453	113.453
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	388.517	388.517	113.453	113.453
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.162	79.162	82.050	27.350	27.350
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.162	79.162	82.050	27.350	27.350
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.162	79.162	82.050	27.350	27.350
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.162	79.162	82.050	27.350	27.350
**** TOTAL SERVICIO 00	559.193	559.193	562.213	167.136	167.136

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>454.603</b>	<b>454.603</b>	<b>391.130</b>	<b>119.301</b>	<b>119.301</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.152</b>	<b>19.232</b>	<b>19.232</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.152</b>	<b>19.232</b>	<b>19.232</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.152</b>	<b>19.232</b>	<b>19.232</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.152	19.232	19.232
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>298.906</b>	<b>298.906</b>	<b>249.083</b>	<b>75.108</b>	<b>75.108</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>298.906</b>	<b>298.906</b>	<b>249.083</b>	<b>75.108</b>	<b>75.108</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>298.906</b>	<b>298.906</b>	<b>249.083</b>	<b>75.108</b>	<b>75.108</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.051	66.051	67.058	20.083	20.083
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	232.855	232.855	182.025	55.025	55.025
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>88.610</b>	<b>88.610</b>	<b>74.895</b>	<b>24.960</b>	<b>24.960</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.610</b>	<b>88.610</b>	<b>74.895</b>	<b>24.960</b>	<b>24.960</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>88.610</b>	<b>88.610</b>	<b>74.895</b>	<b>24.960</b>	<b>24.960</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.280	29.280	29.323	9.770	9.770
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.330	59.330	45.571	15.190	15.190
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>200.000</b>	<b>181.850</b>	<b>10.846</b>	<b>10.846</b>	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>200.000</b>	<b>181.850</b>	<b>10.846</b>	<b>10.846</b>	
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>129.806</b>	<b>111.656</b>	<b>5.143</b>	<b>5.143</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>129.806</b>	<b>111.656</b>	<b>5.143</b>	<b>5.143</b>	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	111.656	5.143	5.143	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>70.194</b>	<b>70.194</b>	<b>5.703</b>	<b>5.703</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.194</b>	<b>15.194</b>	<b>1.893</b>	<b>1.893</b>	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194	1.893	1.893	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>	
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	3.810	3.810	
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000			
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	654.603	636.453	401.976	130.147	119.301

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.174.271</b>	<b>11.085.459</b>	<b>10.373.717</b>	<b>3.208.366</b>	<b>3.206.886</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.714</b>	<b>71.714</b>	<b>72.149</b>	<b>21.572</b>	<b>21.572</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.714</b>	<b>71.714</b>	<b>72.149</b>	<b>21.572</b>	<b>21.572</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.714</b>	<b>71.714</b>	<b>72.149</b>	<b>21.572</b>	<b>21.572</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.714	71.714	72.149	21.572	21.572
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.361.398</b>	<b>8.272.586</b>	<b>7.717.060</b>	<b>2.333.708</b>	<b>2.333.708</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.361.398</b>	<b>8.194.956</b>	<b>7.638.782</b>	<b>2.313.248</b>	<b>2.313.248</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.361.398</b>	<b>8.194.956</b>	<b>7.638.782</b>	<b>2.313.248</b>	<b>2.313.248</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.365.423	1.291.611	1.302.446	392.785	392.785
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	609.014	594.014	567.715	168.971	168.971
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.434.623	1.395.808	1.342.108	393.248	393.248
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.274.260	2.235.445	2.070.413	642.213	642.213
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.368.655	2.368.655	2.356.100	716.031	716.031
006 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	309.423	309.423			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>77.630</b>	<b>78.278</b>	<b>20.460</b>	<b>20.460</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>77.630</b>	<b>78.278</b>	<b>20.460</b>	<b>20.460</b>
001 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTEN ORDAINSARIAK		38.815	38.815	11.321	11.321
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		38.815	39.463	9.139	9.139
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>572.833</b>	<b>572.833</b>	<b>521.632</b>	<b>161.390</b>	<b>161.390</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>572.833</b>	<b>572.833</b>	<b>521.632</b>	<b>161.390</b>	<b>161.390</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>572.833</b>	<b>572.833</b>	<b>521.632</b>	<b>161.390</b>	<b>161.390</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.214	83.214	84.519	25.444	25.444
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.734	42.734	25.401	13.052	13.052
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.912	38.912	39.578	8.784	8.784
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	129.967	129.967	110.193	33.028	33.028
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	278.006	278.006	261.941	81.083	81.083
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.168.326</b>	<b>2.168.326</b>	<b>2.062.875</b>	<b>691.696</b>	<b>690.216</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.106.326</b>	<b>2.106.326</b>	<b>2.060.529</b>	<b>689.350</b>	<b>689.350</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.106.326</b>	<b>2.106.326</b>	<b>2.060.529</b>	<b>689.350</b>	<b>689.350</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.643	363.643	345.909	115.320	115.320
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.394	162.394	143.396	49.128	49.128
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	371.955	371.955	374.270	122.698	122.698

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	571.193	571.193	531.939	181.302	181.302
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	637.141	637.141	641.185	213.952	213.952
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			11.914	3.971	3.971
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			11.914	2.979	2.979
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>2.346</b>	<b>2.346</b>	<b>866</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>2.346</b>	<b>2.346</b>	<b>866</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	1.480	1.480	
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	866	866	866
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.658.364</b>	<b>3.608.364</b>	<b>432.100</b>	<b>80.529</b>	<b>43.411</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>34.125</b>	<b>11.054</b>	<b>11.054</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>34.125</b>	<b>11.054</b>	<b>11.054</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>34.125</b>	<b>11.054</b>	<b>11.054</b>
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	11.288	3.441	3.441
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	4.102	4.102
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	2.938	2.938
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000	1.718	573	573
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>7.130</b>	<b>7.130</b>	<b>5.056</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>127</b>	<b>127</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>127</b>	<b>127</b>	
001 CONSTRUCCIONES			127	127	
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
002 UTILLAJE	100	100			
003 UTILLAJE	100	100			
004 UTILLAJE	100	100			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>3.583</b>	<b>3.583</b>	<b>3.105</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>3.583</b>	<b>3.583</b>	<b>3.105</b>
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	478	478	
002 MOBILIARIO	300	300			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MOBILIARIO	2.400	2.400	3.105	3.105	3.105
004 MOBILIARIO	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>3.421</b>	<b>3.421</b>	<b>1.951</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>3.421</b>	<b>3.421</b>	<b>1.951</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000	1.470	1.470	
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	1.177	1.177	1.177
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	774	774	774
005 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.506.364</b>	<b>3.456.364</b>	<b>390.845</b>	<b>62.345</b>	<b>27.302</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>			
001 TRANSPORTES	5.000	5.000			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	500	500			
004 TRANSPORTES	1.700	1.700			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	18.500	18.500	457	457	
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>4.902</b>	<b>4.902</b>	<b>4.798</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>1.657</b>	<b>1.657</b>	<b>1.657</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.050	1.050			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	500	500	500
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.157	1.157	1.157
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	84	84	
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>650</b>	<b>650</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
004 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>3.161</b>	<b>3.161</b>	<b>3.141</b>
001 OTROS SUMINISTROS	30.000	30.000	20	20	
002 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	3.098	3.098	3.098
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	43	43	43
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.331.964</b>	<b>3.281.964</b>	<b>385.486</b>	<b>56.986</b>	<b>22.503</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>25.050</b>	<b>25.050</b>	<b>1.841</b>	<b>1.841</b>	<b>26</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	13.000	13.000	1.815	1.815	
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
004 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	26	26	26
005 MATERIAL DE OFICINA	5.550	5.550			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>14.493</b>	<b>14.493</b>	<b>8.954</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000	5.539	5.539	
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	8.768	8.768	8.768
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	186	186	186
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500	3	3	
002 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
003 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
004 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>216.914</b>	<b>216.914</b>	<b>23.035</b>	<b>23.035</b>	<b>8.019</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.739	1.739	1.739
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	492	492	492
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	3.143	3.143	3.143
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	243	243	243
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	91.914	91.914	17.418	17.418	2.402
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	113	113	
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
003 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
002 MENSAJERIA	300	300			
003 MENSAJERIA	300	300	20	20	20
004 MENSAJERIA	300	300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.446.600</b>	<b>2.446.600</b>	<b>300.000</b>		
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			
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>267</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	267	267	267
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	7.954	7.954	
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>385.000</b>	<b>335.000</b>	<b>37.759</b>	<b>9.259</b>	<b>5.217</b>
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	508	508	145
002 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	298	298	298
004 OTROS SERVICIOS	7.500	7.500			
005 FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	454	454	
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	61.000	61.000	3.225	3.225	
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	3.748	3.748	3.748
012 OTROS TRABAJOS.	138.500	88.500			
013 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000	1.026	1.026	1.026
014 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS	2.500	2.500			
015 PLAN DEL EUSKERA.	15.000	15.000	14.250		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	32.500	32.500			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.358.294</b>	<b>1.358.294</b>	<b>228.745</b>	<b>3.745</b>	<b>2.711</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>3.745</b>	<b>3.745</b>	<b>2.711</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>	
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
002 UTILLAJE			1.034	1.034	
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>2.711</b>	<b>2.711</b>	<b>2.711</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>2.711</b>	<b>2.711</b>	<b>2.711</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	50.000	50.000	2.711	2.711	2.711

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	115.000	115.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.153.294	1.153.294	225.000		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.153.294	1.153.294	225.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	16.025	16.025	16.025
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	16.025	16.025	16.025
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	16.025	16.025	16.025
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	16.025	16.025	16.025
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	16.025	16.025	16.025
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	16.710.929	16.572.117	11.050.587	3.308.665	3.269.033
***** TOTAL PROGRAMA 7211	17.924.725	17.767.763	12.014.775	3.605.948	3.555.470

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	189	189	
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.996.286</b>	<b>4.996.286</b>	<b>2.370.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.556.286</b>	<b>4.556.286</b>	<b>2.370.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.556.286</b>	<b>4.556.286</b>	<b>2.370.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.556.286</b>	<b>4.556.286</b>	<b>2.370.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	568.435	568.435			
002 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 2015.	600.000	600.000			
003 AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	2.370.000	2.370.000	2.370.000	500.000	500.000
004 SPRI. FINANCIACION CEIS.	1.017.851	1.017.851			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>			
001 ERMUA: RETOS DE PYMES DEL ENTORNO A ESCOLARES. RETOS LOKAL "EROAK" A JOVENES (ACCIONES DE FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA)	80.000	80.000			
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	2.370.189	500.189	500.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	256.134	256.134	190.589	67.476	67.476
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	25.299	25.299
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	25.299	25.299
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	25.299	25.299
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	25.299	25.299
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	37.999	17.539	17.539
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	37.999	17.539	17.539
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	37.999	17.539	17.539
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	128.573	97.903	37.999	17.539	17.539
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		30.670	31.186	8.896	8.896
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.670	31.186	8.896	8.896
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.670	31.186	8.896	8.896
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.670	31.186	8.896	8.896
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.887	48.887	42.730	15.742	15.742
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.887	48.887	42.730	15.742	15.742
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.887	48.887	42.730	15.742	15.742
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.887	48.887	42.730	15.742	15.742
**** TOTAL SERVICIO 20	256.134	256.134	190.589	67.476	67.476



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>629.444</b>	<b>629.444</b>	<b>490.768</b>	<b>172.410</b>	<b>172.410</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>22.841</b>	<b>22.841</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>22.841</b>	<b>22.841</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>22.841</b>	<b>22.841</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	22.841	22.841
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>436.612</b>	<b>436.612</b>	<b>330.453</b>	<b>116.003</b>	<b>116.003</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>436.612</b>	<b>436.612</b>	<b>330.453</b>	<b>116.003</b>	<b>116.003</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>436.612</b>	<b>436.612</b>	<b>330.453</b>	<b>116.003</b>	<b>116.003</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.612	436.612	330.453	116.003	116.003
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>120.101</b>	<b>120.101</b>	<b>87.584</b>	<b>33.566</b>	<b>33.566</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>120.101</b>	<b>120.101</b>	<b>87.584</b>	<b>33.566</b>	<b>33.566</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>120.101</b>	<b>120.101</b>	<b>87.584</b>	<b>33.566</b>	<b>33.566</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.101	120.101	87.584	33.566	33.566
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>	<b>4.108</b>	<b>4.108</b>	
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>	<b>4.108</b>	<b>4.108</b>	
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>	<b>4.108</b>	<b>4.108</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.587</b>	<b>10.587</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>4.108</b>	<b>4.108</b>	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	4.108	4.108	
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>981.971</b>	<b>981.971</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>806.971</b>	<b>806.971</b>			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>806.971</b>	<b>806.971</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>806.971</b>	<b>806.971</b>			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	556.971	556.971			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACTIVIDADES DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS EN SPRI.	250.000	250.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>			
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>11.500.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2014.	700.000	700.000			
002 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2015.	300.000	300.000			
003 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2014.	7.000.000	7.000.000	7.000.000	2.000.000	2.000.000
004 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.	2.000.000	2.000.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>			
001 ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>56.136.146</b>	<b>56.136.146</b>	<b>10.733.637</b>		
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>24.432.300</b>	<b>24.432.300</b>			
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>24.432.300</b>	<b>24.432.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>			
001 DOTACION AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS PARA PROYECTOS EMPRESARIALES DE INTERES ECONOMICO.	20.000.000	20.000.000			
<b>SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.432.300</b>	<b>4.432.300</b>			
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL EN PARQUES TECNOLOGICOS.	3.332.300	3.332.300			
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
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>31.703.846</b>	<b>31.703.846</b>	<b>10.733.637</b>		
<b>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>			
001 FONDO DE CAPITAL-RIESGO.	10.000.000	10.000.000			
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>21.703.846</b>	<b>21.703.846</b>	<b>10.733.637</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>21.703.846</b>	<b>21.703.846</b>	<b>10.733.637</b>		
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	18.228.513	2.176.519	2.172.410
***** TOTAL PROGRAMA 7212	75.152.966	75.152.966	20.789.291	2.744.183	2.739.887

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			91	91	91
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			91	91	91
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			91	91	91
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			91	91	91
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			91	91	91
**** TOTAL SERVICIO 02			91	91	91

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	712.383	712.383	701.789	214.966	214.966
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	523.303	157.333	157.333
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	523.303	157.333	157.333
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	523.303	157.333	157.333
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	532.598	532.598	523.303	157.333	157.333
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.986	46.986	47.799	14.183	14.183
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.986	46.986	47.799	14.183	14.183
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.986	46.986	47.799	14.183	14.183
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.986	46.986	47.799	14.183	14.183
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.799	132.799	130.687	43.451	43.451
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.799	132.799	130.687	43.451	43.451
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.799	132.799	130.687	43.451	43.451
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.799	132.799	130.687	43.451	43.451
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	249.700	249.700	77.889	2.817	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			1.473	1.473	
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			1.473	1.473	
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			1.473	1.473	
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.473	1.473	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	249.700	249.700	76.417	1.345	
<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	76.417	1.345	
<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	1.345	1.345	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	1.345	1.345	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	6.000	6.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000			
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	21.774		
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	15.900	15.900	21.774		
003 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	10.000	10.000			
004 OTROS SERVICIOS ITVS.	9.800	9.800			
005 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS.	8.000	8.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>			
<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	779.678	217.784	214.966
***** TOTAL PROGRAMA 7213	999.083	999.083	779.769	217.875	215.057

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	274.896	301.768	275.185	86.193	86.193
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.562	22.562
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.562	22.562
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.562	22.562
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	22.562	22.562
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	144.404	171.276	137.990	44.344	44.344
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.404	144.404	131.422	37.776	37.776
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.404	144.404	131.422	37.776	37.776
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	144.404	144.404	131.422	37.776	37.776
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		26.872	6.568	6.568	6.568
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		26.872	6.568	6.568	6.568
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.872	6.568	6.568	6.568
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.818	51.818	58.521	19.288	19.288
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.818	51.818	58.521	19.288	19.288
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.818	51.818	58.521	19.288	19.288
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.818	51.818	56.500	17.266	17.266
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.021	2.021	2.021
**** TOTAL SERVICIO 10	274.896	301.768	275.185	86.193	86.193

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	23.517	23.517
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	68.492	68.492	68.492	19.882	19.882
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.492	68.492	68.492	19.882	19.882
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	68.492	68.492	68.492	19.882	19.882
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.492	68.492	68.492	19.882	19.882
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	10.905	3.635	3.635
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	3.635	3.635
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	3.635	3.635
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	3.635	3.635
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	80.000	80.000	333	333	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.000	80.000	333	333	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	80.000	80.000	333	333	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	333	333	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	333	333	
<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	81.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	829.175	829.175	81.000		
<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	81.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	81.000	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	160.729	23.850	23.517



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	335.495	335.495	302.335	98.561	98.561
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	188.725	62.323	62.323
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	188.725	62.323	62.323
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	188.725	62.323	62.323
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.372	215.372	188.725	62.323	62.323
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.036	53.036	46.523	17.070	17.070
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.036	53.036	46.523	17.070	17.070
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.036	53.036	46.523	17.070	17.070
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.036	53.036	46.523	17.070	17.070
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	21.046	21.046	3.601	3.601	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.046	21.046	3.601	3.601	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.046	21.046	3.601	3.601	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.346	5.346	3.359	3.359	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.346	5.346	3.359	3.359	
<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	241	241	
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700	241	241	
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.800.000	1.800.000			
<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	1.710.000	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.605.000	2.605.000	1.710.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.605.000	2.605.000	1.710.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.605.000	2.605.000	1.710.000	500.000	500.000
001 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2014.	1.710.000	1.710.000	1.710.000	500.000	500.000
002 PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL 2015.	895.000	895.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.028.528	6.028.528	2.015.936	602.162	598.561

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>899.204</b>	<b>899.204</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>899.204</b>	<b>899.204</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>899.204</b>	<b>899.204</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>899.204</b>	<b>899.204</b>
001 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2014.	900.000	900.000	900.000	656.320	656.320
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	242.884	242.884
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	899.204	899.204
***** TOTAL PROGRAMA 7214	10.191.996	10.218.868	3.651.850	1.611.409	1.607.476

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	508.789	508.789	414.362	134.073	134.073
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	16.759	16.759
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	16.759	16.759
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	16.759	16.759
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	16.759	16.759
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	269.933	91.511	91.511
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	269.933	91.511	91.511
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	269.933	91.511	91.511
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.505	358.505	269.933	91.511	91.511
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.197	83.197	77.343	25.804	25.804
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.197	83.197	77.343	25.804	25.804
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.197	83.197	77.343	25.804	25.804
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.197	83.197	77.343	25.804	25.804
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	188.000	188.000	121.782	1.782	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	188.000	188.000	121.782	1.782	
<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	121.782	1.782	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	1.782	1.782	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.782	1.782	
<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			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>230.300</b>	<b>170.300</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>230.300</b>	<b>170.300</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>230.300</b>	<b>170.300</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>230.300</b>	<b>170.300</b>			
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	193.300	133.300			
002 ACTUACIONES PRIORITARIAS O URGENTES EN SEGURIDAD MINERA.	37.000	37.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	927.089	867.089	536.144	135.855	134.073
***** TOTAL PROGRAMA 7311	927.089	867.089	536.144	135.855	134.073

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	597.537	597.537	727.863	198.219	198.219
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.309	21.048	21.048
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.309	21.048	21.048
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.309	21.048	21.048
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.309	21.048	21.048
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	515.557	135.474	135.474
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	515.557	135.474	135.474
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	515.557	135.474	135.474
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.587	408.587	515.557	135.474	135.474
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	117.011	117.011	140.997	41.698	41.698
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.011	117.011	140.997	41.698	41.698
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.011	117.011	140.997	41.698	41.698
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.011	117.011	140.997	41.698	41.698
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.046.000	2.024.253	1.175.138	99.190	89.761
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.046.000	2.024.253	1.175.138	99.190	89.761
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	135.000	135.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	135.000	135.000			
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	135.000	135.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.911.000	1.889.253	1.175.138	99.190	89.761
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	5.263	5.263	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	5.263	5.263	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	195.000	173.253			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	173.253			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			2.235	2.235	
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			2.235	2.235	
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	890.000	890.000	762.500		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	890.000	890.000	762.500		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	814.000	814.000	405.140	91.692	89.761
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	1.139	1.139	
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	285.000	285.000	272.250	68.063	68.063
003 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	700	700			
004 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	10.300	10.300	8.197	2.643	1.851

PROGRAMA: 7511

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

TURISMO

SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000			
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	53.000	53.000	44.165		
007 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.388	19.847	19.847
008 MANUAL DE SEÑALETICA	100.000	100.000			
009 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000			
010 POSICIONAMIENTO ONLINE DE LA PAGINA WEB	200.000	200.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.185.169</b>	<b>10.071.095</b>	<b>8.874.074</b>	<b>3.192.592</b>	<b>3.127.592</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>7.258.169</b>	<b>7.258.169</b>	<b>7.258.169</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>7.258.169</b>	<b>7.258.169</b>	<b>7.258.169</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>7.258.169</b>	<b>7.258.169</b>	<b>7.258.169</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
001 BASQUETOUR.	7.258.169	7.258.169	7.258.169	2.000.000	2.000.000
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>768.000</b>	<b>1.369.947</b>	<b>909.851</b>	<b>738.614</b>	<b>718.614</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>768.000</b>	<b>1.369.947</b>	<b>909.851</b>	<b>738.614</b>	<b>718.614</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>768.000</b>	<b>1.369.947</b>	<b>487.515</b>	<b>329.708</b>	<b>309.708</b>
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	10.000	
002 CONVENIO JAZZ - DONOSTIA KULTURA.	20.000	20.000			
003 CONVENIO FESTIVAL DE BLUES. AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA.	20.000	20.000	40.000	10.000	
004 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS	448.000	448.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	260.000	861.947	427.515	309.708	309.708
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>422.336</b>	<b>408.906</b>	<b>408.906</b>
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2014			422.336	408.906	408.906
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.159.000</b>	<b>1.442.979</b>	<b>706.054</b>	<b>453.978</b>	<b>408.978</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>17.500</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>17.500</b>	
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000	35.000	17.500	
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>74.370</b>	<b>54.370</b>	<b>54.370</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>74.370</b>	<b>54.370</b>	<b>54.370</b>
001 HIPODROMO Y APUESTAS HIPICAS DE EUSKADI S.A. PREMIO GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000	20.000		
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA MODERNIZACION DE EMPRESAS	49.000	49.000			
003 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2014			54.370	54.370	54.370

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.338.979</b>	<b>596.684</b>	<b>382.108</b>	<b>354.608</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>17.500</b>	
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000	35.000	17.500	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.303.979</b>	<b>561.684</b>	<b>364.608</b>	<b>354.608</b>
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS	448.000	294.053			
002 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	122.000	559.926	341.684	304.608	304.608
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	10.000	
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	200.000	50.000	50.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>475.000</b>	<b>496.747</b>	<b>200.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>		<b>21.747</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>21.747</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>21.747</b>			
001 ADQUISICIÓN TABLETS OFICINAS DE TURISMO		21.747			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>200.000</b>		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	375.000	375.000	200.000		
002 MEJORA RED ITOURBASK	100.000	100.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>666.000</b>	<b>666.000</b>	<b>15.603</b>	<b>603</b>	<b>603</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	651.000	651.000	603	603	603
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	651.000	651.000	603	603	603
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	651.000	651.000	603	603	603
001 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA MODERNIZACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	651.000	651.000			
002 RECURSO MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD 2014			603	603	603
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	627.831	627.831	627.830		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	627.831	627.831	627.830		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	627.831	627.831	627.830		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	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	14.483.463	11.620.509	3.490.605	3.416.176
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.597.537	14.483.463	11.620.509	3.490.605	3.416.176

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.606	131.606	130.170	38.581	38.581
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.509	22.509
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.509	22.509
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.509	22.509
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	22.509	22.509
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	31.164	9.295	9.295
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	31.164	9.295	9.295
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	31.164	9.295	9.295
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	31.164	9.295	9.295
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.364	19.364	20.332	6.777	6.777
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	20.332	6.777	6.777
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	20.332	6.777	6.777
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.364	19.364	20.332	6.777	6.777
**** TOTAL SERVICIO 30	131.606	131.606	130.170	38.581	38.581

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	493.413	493.413	465.679	148.832	148.832
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	331.918	331.918	303.691	98.024	98.024
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.918	331.918	303.691	98.024	98.024
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	331.918	331.918	303.691	98.024	98.024
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.918	331.918	303.691	98.024	98.024
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	94.408	94.408	94.901	31.640	31.640
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.408	94.408	94.901	31.640	31.640
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.408	94.408	94.901	31.640	31.640
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.408	94.408	94.901	31.640	31.640
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.123.698	1.123.698	331.068	41.714	37.271
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.123.698	1.123.698	331.068	41.714	37.271
<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	331.068	41.714	37.271
<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	3.717	3.717	
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.717	3.717	
<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	296	296	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	296	296	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	730.000	730.000	327.055	37.700	37.271
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	430	430	
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			

( EUROS )

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	37.271	37.271
008 ASISTENCIA TECNICA NUEVOS MODELOS DE COMERCIO.	225.000	225.000	155.410		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.036.302</b>	<b>5.036.302</b>	<b>1.050.978</b>	<b>187.553</b>	<b>187.553</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>57.019</b>	<b>57.019</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>57.019</b>	<b>57.019</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>57.019</b>	<b>57.019</b>		
001 OFICINAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 2014		57.019	57.019		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>5.036.302</b>	<b>4.979.283</b>	<b>993.959</b>	<b>187.553</b>	<b>187.553</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS DE DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	250.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>483.000</b>	<b>483.000</b>	<b>418.500</b>	<b>104.050</b>	<b>104.050</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>483.000</b>	<b>483.000</b>	<b>418.500</b>	<b>104.050</b>	<b>104.050</b>
001 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2014-2015.	433.500	433.500	418.500	104.050	104.050
002 BECAS DE ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO 2015-2016.	49.500	49.500			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.303.302</b>	<b>4.246.283</b>	<b>575.459</b>	<b>83.503</b>	<b>83.503</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>250.000</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>
001 FUNDACION FICOBA. ACCIONES PROMOCIONALES.	125.000	125.000			
002 CONVENIO EUSKALIT 2015			250.000	82.500	82.500
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.178.302</b>	<b>4.121.283</b>	<b>325.459</b>	<b>1.003</b>	<b>1.003</b>
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	260.606	256.956		
005 OFICINAS DE DINAMIZACION COMERCIAL 2015.	952.875	952.875			
006 GERENTES BID 2014. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	22.500	22.500	22.500		
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 GERENTES BID 2015. VITORIA-GASTEIZ: GASTEIZ-ON.	67.500	67.500			
010 GERENTES BID 2015. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: SHOP DONOSTI.	67.500	67.500			
011 GERENTES BID 2015. ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO.	67.500	67.500			
012 CONVENIO CON ASOCIACIONES PARA ACCIONES DE COOPERACION INTEREMPRESARIAL.	87.802	87.802			
013 CONVENIO CON ASOCIACIONES PARA ACCIONES DE COOPERACION ASOCIATIVA.	80.000	80.000			
014 APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.660.000	1.660.000			
015 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	250.000	250.000			
016 SUBVENCION A LAS CAMARAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL. CAMARA OFICIAL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA.	42.500	42.500			
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	1.003	1.003
<b><u>CAPITULO ..: 7      TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>5.880.000</b>	<b>5.880.000</b>	<b>93.979</b>	<b>43.979</b>	<b>43.979</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72      A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.080.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722      A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.080.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.080.000</b>			
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2015.	2.080.000	2.080.000			
<b><u>ARTICULO ..: 75      A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>93.979</b>	<b>43.979</b>	<b>43.979</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752      A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>43.979</b>	<b>43.979</b>	<b>43.979</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>43.979</b>	<b>43.979</b>	<b>43.979</b>
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000	43.979	43.979	43.979
<b><u>CONCEPTO ..: 754      A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
001 FUNDACION FICOPA. D. PATRIMONIAL NETO.	50.000	50.000	50.000		

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	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	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	14.670.000		
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	14.670.000	14.670.000	14.670.000		
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.	14.670.000	14.670.000	14.670.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	27.203.413	27.203.413	16.611.703	422.078	417.635
***** TOTAL PROGRAMA 7612	27.335.019	27.335.019	16.741.874	460.659	456.215

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	798.062	798.062	709.921	206.784	206.784
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	506.776	144.103	144.103
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	506.776	144.103	144.103
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	506.776	144.103	144.103
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	579.022	579.022	506.776	144.103	144.103
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	151.953	151.953	136.057	43.514	43.514
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	151.953	151.953	136.057	43.514	43.514
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	151.953	151.953	136.057	43.514	43.514
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.953	151.953	136.057	43.514	43.514
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286	5.171	5.171	1.768
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	266.286	266.286	5.171	5.171	1.768
<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	5.171	5.171	1.768
<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	5.171	5.171	1.768
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	127.310	127.310	5.171	5.171	1.768
<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
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>121.476</b>	<b>121.476</b>			
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			
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>20.727.619</b>	<b>20.727.619</b>	<b>12.044.086</b>	<b>2.310.062</b>	<b>2.306.541</b>
<b>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>5.437.568</b>	<b>5.437.568</b>	<b>4.473.063</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.941.623</b>	<b>4.941.623</b>	<b>4.127.118</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.941.623</b>	<b>4.941.623</b>	<b>4.127.118</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
001 SPRI - RED EXTERIOR INTERNACIONAL	4.127.118	4.127.118	4.127.118	750.000	750.000
002 SPRI - INVERSION EXTRANJERA	538.177	538.177			
003 SPRI - CLUSTERS	276.328	276.328			
<b>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>495.945</b>	<b>495.945</b>	<b>345.945</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	345.945		
<b>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000			
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>		
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	345.945		
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>14.944.106</b>	<b>14.944.106</b>	<b>7.225.079</b>	<b>1.560.062</b>	<b>1.556.541</b>
<b>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>8.016.000</b>	<b>8.016.000</b>	<b>4.035.535</b>	<b>199.496</b>	<b>199.496</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>8.016.000</b>	<b>8.016.000</b>	<b>4.035.535</b>	<b>199.496</b>	<b>199.496</b>
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	2.235.600	2.235.600	3.438.945	108.608	108.608
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	1.490.400	1.490.400	596.590	90.888	90.888
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
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>1.532.137</b>	<b>698.739</b>	<b>695.218</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>1.532.137</b>	<b>698.739</b>	<b>695.218</b>
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2013.	870.000	870.000	856.000	677.458	677.458
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2014.	710.000	710.000	676.137	21.280	17.759
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	940.000	940.000			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.258.106</b>	<b>4.258.106</b>	<b>1.657.407</b>	<b>661.827</b>	<b>661.827</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>	<b>345.945</b>	<b>180.300</b>	<b>180.300</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	345.945	180.300	180.300
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.912.161</b>	<b>3.912.161</b>	<b>1.311.462</b>	<b>481.527</b>	<b>481.527</b>
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	562.161	562.161	562.160	180.300	180.300
002 ELKARTZEN 2014. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR.	800.000	800.000	749.302	301.227	301.227
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			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.048.635</b>		
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.048.635</b>		
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.048.635</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.257.191</b>	<b>1.048.635</b>		
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	13.807.813	2.522.017	2.515.093
***** TOTAL PROGRAMA	7613	23.049.158	23.049.158	13.807.813	2.522.017	2.515.093
***** TOTAL SECCION	03	431.995.000	479.644.435	207.166.332	43.950.869	43.786.058

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
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	574.645	573.003	182.589	182.589
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.121	92.121	92.121	26.900	26.900
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.121	92.121	92.121	26.900	26.900
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.121	92.121	92.121	26.900	26.900
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.121	92.121	92.121	26.900	26.900
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	409.870	407.224	132.108	132.108
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	409.870	407.224	132.108	132.108
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	409.870	407.224	132.108	132.108
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	407.224	409.870	407.224	132.108	132.108
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.654	72.654	73.657	23.581	23.581
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.654	72.654	73.657	23.581	23.581
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.654	72.654	73.657	23.581	23.581
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.654	72.654	73.657	23.581	23.581
**** TOTAL SERVICIO 00	571.999	574.645	573.003	182.589	182.589

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>275.329</b>	<b>275.329</b>	<b>277.775</b>	<b>85.431</b>	<b>85.431</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.252</b>	<b>19.252</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.252</b>	<b>19.252</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.252</b>	<b>19.252</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.252	19.252
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>153.271</b>	<b>153.271</b>	<b>155.716</b>	<b>47.185</b>	<b>47.185</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>153.271</b>	<b>153.271</b>	<b>155.716</b>	<b>47.185</b>	<b>47.185</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>153.271</b>	<b>153.271</b>	<b>155.716</b>	<b>47.185</b>	<b>47.185</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.271	153.271	155.716	47.185	47.185
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>54.971</b>	<b>54.971</b>	<b>54.972</b>	<b>18.993</b>	<b>18.993</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>54.971</b>	<b>54.971</b>	<b>54.972</b>	<b>18.993</b>	<b>18.993</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>54.971</b>	<b>54.971</b>	<b>54.972</b>	<b>18.993</b>	<b>18.993</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.971	54.971	54.972	18.993	18.993
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>459.942</b>	<b>441.792</b>	<b>394.078</b>	<b>47.712</b>	<b>39.867</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>459.942</b>	<b>441.792</b>	<b>394.078</b>	<b>47.712</b>	<b>39.867</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>401.442</b>	<b>383.292</b>	<b>371.227</b>	<b>28.324</b>	<b>28.324</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>398.000</b>	<b>379.850</b>	<b>371.175</b>	<b>28.272</b>	<b>28.272</b>
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	350.000	350.000	350.000	28.272	28.272
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	48.000	29.850	21.175		
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.442</b>	<b>3.442</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442	52	52	52
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>58.500</b>	<b>58.500</b>	<b>22.851</b>	<b>19.388</b>	<b>11.543</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.907</b>	<b>1.907</b>	<b>1.770</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.907	1.907	1.770
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>8.619</b>	<b>8.619</b>	<b>8.619</b>
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	50.000	50.000	8.619	8.619	8.619
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.708</b>	<b>7.708</b>	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	7.708	7.708	
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>4.617</b>	<b>1.154</b>	<b>1.154</b>
001 OTROS SERVICIOS			4.617	1.154	1.154
<b>**** TOTAL SERVICIO 01</b>	<b>735.271</b>	<b>717.121</b>	<b>671.853</b>	<b>133.143</b>	<b>125.298</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.808.253</b>	<b>2.808.700</b>	<b>2.342.224</b>	<b>715.583</b>	<b>707.760</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>21.561</b>	<b>21.561</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>21.561</b>	<b>21.561</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>21.561</b>	<b>21.561</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	21.561	21.561
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.130.321</b>	<b>2.130.768</b>	<b>1.723.836</b>	<b>511.024</b>	<b>511.024</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.130.321</b>	<b>2.130.321</b>	<b>1.717.336</b>	<b>509.077</b>	<b>509.077</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.130.321</b>	<b>2.130.321</b>	<b>1.717.336</b>	<b>509.077</b>	<b>509.077</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.774.783	1.774.783	1.717.336	509.077	509.077
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	355.538	355.538			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>447</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>447</b>			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		447			
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>6.500</b>	<b>1.947</b>	<b>1.947</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>6.500</b>	<b>1.947</b>	<b>1.947</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.500	1.947	1.947
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>82.496</b>	<b>82.496</b>	<b>85.751</b>	<b>26.050</b>	<b>26.050</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>82.496</b>	<b>82.496</b>	<b>85.751</b>	<b>26.050</b>	<b>26.050</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>82.496</b>	<b>82.496</b>	<b>85.751</b>	<b>26.050</b>	<b>26.050</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.496	82.496	85.751	26.050	26.050
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>523.834</b>	<b>523.834</b>	<b>461.035</b>	<b>156.949</b>	<b>149.126</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>463.834</b>	<b>463.834</b>	<b>453.132</b>	<b>149.046</b>	<b>149.046</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>463.834</b>	<b>463.834</b>	<b>453.132</b>	<b>149.046</b>	<b>149.046</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	463.834	463.834	451.132	148.355	148.355
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.000	690	690
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>7.903</b>	<b>7.903</b>	<b>80</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>7.903</b>	<b>7.903</b>	<b>80</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	7.903	7.903	80

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.396.855	3.482.713	231.948	41.243	25.934
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			7.538	5.506	5.506
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	1.016	1.016
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	1.016	1.016
001 CONSTRUCCIONES			3.049	1.016	1.016
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			4.489	4.489	4.489
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			4.489	4.489	4.489
001 CÁNONES			4.489	4.489	4.489
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.000	20.000	13.083	1.511	1.047
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.083	1.083	619
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.083	1.083	619
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.083	1.083	619
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	12.000	428	428
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	12.000	428	428
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	20.000	12.000	428	428
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.376.855	3.462.713	211.326	34.226	19.381
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.898	2.898	886
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			154	154	154
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			154	154	154
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.744	2.744	731
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.744	2.744	731
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.529	1.529	629
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			985	985	513
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			985	985	513
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			353	353	116
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			353	353	116
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			192	192	
001 OTROS SUMINISTROS			192	192	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.376.855	3.462.713	206.899	29.799	17.867
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.750	14.750	6.193	6.193	734
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750	6.193	6.193	734



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.000	23.000	2.979	2.979	2.112
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	2.979	2.979	2.112
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			204	204	
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			204	204	
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.358.333	2.472.691			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	12.500	12.500			
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.584.644	1.699.002			
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	952.272	197.523	20.423	15.021
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	137.642	109.142	20.423	20.423	15.021
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIOS Y ESTADISTICAS DE POLITICAS SOCIALES.	192.500	192.500	177.100		
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	1.070	1.070	1.070
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000	1.070	1.070	1.070
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			152	152	152
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			152	152	152
001 UTILLAJE			152	152	152
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	60.000	918	918	918
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	60.000	60.000	918	918	918
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000	918	918	918
<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			
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	258.540	258.540			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.200	75.200	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	75.200	75.200	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL					
**** TOTAL SERVICIO 02	6.598.848	6.685.153	2.581.243	763.897	740.764

( 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	20.064.327	15.913.506	1.079.628	1.048.651

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.135	134.135	135.241	40.286	40.286
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.577	22.577
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.577	22.577
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.577	22.577
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	22.577	22.577
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	34.220	10.263	10.263
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	34.220	10.263	10.263
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	34.220	10.263	10.263
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.687	33.687	34.220	10.263	10.263
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.774	21.774	22.347	7.446	7.446
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.774	21.774	22.347	7.446	7.446
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.774	21.774	22.347	7.446	7.446
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.774	21.774	22.347	7.446	7.446
**** TOTAL SERVICIO 10	134.135	134.135	135.241	40.286	40.286

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.731.219</b>	<b>11.706.513</b>	<b>10.721.397</b>	<b>3.310.108</b>	<b>3.310.108</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>17.767</b>	<b>17.767</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>17.767</b>	<b>17.767</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>69.909</b>	<b>17.767</b>	<b>17.767</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	17.767	17.767
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.771.340</b>	<b>9.746.585</b>	<b>8.997.838</b>	<b>2.751.185</b>	<b>2.751.185</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.771.340</b>	<b>9.617.639</b>	<b>8.886.058</b>	<b>2.721.209</b>	<b>2.721.209</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.771.340</b>	<b>9.617.639</b>	<b>8.886.058</b>	<b>2.721.209</b>	<b>2.721.209</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	636.257	636.257	552.483	168.736	168.736
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.503	904.503	878.838	262.407	262.407
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.463.722	1.463.722	1.418.552	438.936	438.936
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.164.542	2.164.542	2.190.517	667.873	667.873
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.619	332.619	215.228	61.293	61.293
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	781.235	781.235	645.147	197.537	197.537
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.122.395	1.122.395	975.081	299.187	299.187
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.366.067	2.212.366	2.010.214	625.240	625.240
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>101.618</b>	<b>101.618</b>	<b>20.575</b>	<b>20.575</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>101.618</b>	<b>101.618</b>	<b>20.575</b>	<b>20.575</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.000	2.591	2.591
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.691	43.691	7.639	7.639
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.926	33.926	10.345	10.345
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>27.329</b>	<b>10.162</b>	<b>9.402</b>	<b>9.402</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>27.329</b>	<b>10.162</b>	<b>9.402</b>	<b>9.402</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		2.066	2.066	2.066	2.066
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		25.263	8.097	7.336	7.336
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>255.177</b>	<b>255.177</b>	<b>211.074</b>	<b>63.423</b>	<b>63.423</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>255.177</b>	<b>255.177</b>	<b>211.074</b>	<b>63.423</b>	<b>63.423</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>255.177</b>	<b>255.177</b>	<b>211.074</b>	<b>63.423</b>	<b>63.423</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.752	11.621	11.621
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.333	62.333	42.710	12.093	12.093
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	163.865	163.865	101.634	30.934	30.934
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.979	28.979	28.979	8.775	8.775

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.634.793</b>	<b>1.634.842</b>	<b>1.442.576</b>	<b>477.732</b>	<b>477.732</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.634.793</b>	<b>1.634.793</b>	<b>1.442.527</b>	<b>477.684</b>	<b>477.684</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.634.793</b>	<b>1.634.793</b>	<b>1.442.527</b>	<b>477.684</b>	<b>477.684</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.100	157.100	146.299	47.465	47.465
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	216.341	216.341	203.109	67.717	67.717
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.055	320.055	314.674	105.302	105.302
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	504.749	504.749	533.965	177.946	177.946
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.901	62.901	25.606	7.239	7.239
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.690	62.690	37.251	12.410	12.410
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.142	148.142	68.553	22.868	22.868
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.815	162.815	80.319	27.342	27.342
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			633	633	633
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.487	2.254	2.254
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.500	923	923
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.580	2.734	2.734
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.550	2.850	2.850
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>49</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>49</b>	<b>49</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011		48	48	48	48
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		1	1		
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>926.555</b>	<b>925.622</b>	<b>279.436</b>	<b>144.486</b>	<b>130.168</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>5.787</b>	<b>3.995</b>	<b>3.995</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>5.787</b>	<b>3.995</b>	<b>3.995</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>5.787</b>	<b>3.995</b>	<b>3.995</b>
001 CONSTRUCCIONES	1.500	1.500	1.452	484	484
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	1.099	275	275
003 CONSTRUCCIONES			3.236	3.236	3.236
004 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>22.201</b>	<b>1.471</b>	<b>1.471</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>16.701</b>	<b>1.166</b>	<b>1.166</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>16.701</b>	<b>1.166</b>	<b>1.166</b>
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	9.705		
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.996	1.166	1.166

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.500	1.500			
001 MOBILIARIO	500	500			
002 MOBILIARIO	500	500			
003 MOBILIARIO	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	750	750			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	750	750			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.750	13.750	5.500	305	305
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.750	13.750	5.500	305	305
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250	1.250			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000	5.500	305	305
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	596.055	595.122	204.025	91.597	78.265
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			18.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			18.000	18.000	18.000
001 TRANSPORTE			18.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500	1.314	1.314	552
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500	1.314	1.314	552
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	1.314	1.314	552
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			305	305	293
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			216	216	216
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			216	216	216
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			89	89	77
001 OTROS SUMINISTROS			89	89	77
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	593.555	592.622	184.406	71.978	59.420
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	750	750			
001 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
002 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
003 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>41.000</b>	<b>35.223</b>	<b>32.902</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000	22.608	22.608	22.608
002 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	127.000	127.000	6.443	6.443	6.443
003 LIMPIEZA Y ASEO			11.949	6.173	3.851
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>102.448</b>	<b>18.745</b>	<b>17.550</b>
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	123.000	123.000	92.875	16.868	15.673
002 SEGURIDAD			9.573	1.877	1.877
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>59.254</b>	<b>59.254</b>	<b>14.235</b>	<b>14.235</b>	<b>6.197</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566	4.349	4.349	926
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.713	2.713			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.119	3.119	96	96	96
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.856	2.856			
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	3.389	3.389	1.811
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	555	555	229
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	3.435	3.435	1.766
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	2.410	2.410	1.369
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>32.952</b>	<b>32.952</b>	<b>6.009</b>		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	6.009		
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	738	738			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	738	738			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.476	1.476			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>168.919</b>	<b>167.986</b>	<b>20.715</b>	<b>3.775</b>	<b>2.772</b>
001 OTROS SERVICIOS			3.717	3.717	2.714
002 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	57	57	57
003 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
004 OTROS SERVICIOS	33.000	33.000			
005 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	100.000	99.067			
006 OTROS SERVICIOS			16.940		
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>47.423</b>	<b>47.423</b>	<b>46.437</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>			<b>986</b>	<b>986</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>			<b>986</b>	<b>986</b>	
001 OTROS IMPUESTOS			986	986	



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	250.000	250.000	46.437	46.437	46.437
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	250.000	250.000			
001 ACATAMIENTO DE SENTENCIAS.	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			46.437	46.437	46.437
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			46.437	46.437	46.437
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		933	933	933	933
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		933	933	933	933
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		933	933	933	933
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		933	933	933	933
001 INTERESES DE DEMORA		933	933	933	933
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	15.320.206	15.320.206	13.349.206	6.678.103	6.678.103
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.916.206	12.916.206	12.916.206	6.458.103	6.458.103
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.916.206	12.916.206	12.916.206	6.458.103	6.458.103
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.916.206	12.916.206	12.916.206	6.458.103	6.458.103
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	12.916.206	12.916.206	12.916.206	6.458.103	6.458.103
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.404.000	2.404.000	433.000	220.000	220.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.404.000	2.404.000	433.000	220.000	220.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			55.510		
001 AYUDAS DECRETO 191/2003 A ASOC EMPRES Y ORG SINDICALES PLANES FORMATIVOS			55.510		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.404.000	2.404.000	377.490	220.000	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	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	150.807		
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES.	210.000	210.000	6.683		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	130.000	130.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	130.000	130.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	130.000	130.000			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	130.000	130.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	28.107.980	28.083.274	24.350.972	10.133.629	10.119.311
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.242.115	28.217.409	24.486.213	10.173.916	10.159.597

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	163.165.386	163.165.386
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	163.165.386	163.165.386
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	163.165.386	163.165.386
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	163.165.386	163.165.386
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	163.165.386	163.165.386
**** TOTAL SERVICIO 11	477.555.944	477.555.944	477.555.944	163.165.386	163.165.386

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	22.200.000	22.200.000	22.000.000	5.500.033	5.500.033
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	22.000.000	22.000.000	22.000.000	5.500.033	5.500.033
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	22.000.000	22.000.000	22.000.000	5.500.033	5.500.033
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	22.000.000	22.000.000	22.000.000	5.500.033	5.500.033
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	22.000.000	22.000.000	22.000.000	5.500.033	5.500.033
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	200.000	200.000			
001 POBREZA ENERGETICA.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	22.200.000	22.200.000	22.000.000	5.500.033	5.500.033
***** TOTAL PROGRAMA 3121	499.755.944	499.755.944	499.555.944	168.665.419	168.665.419

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>454.986</b>	<b>454.986</b>	<b>405.708</b>	<b>137.205</b>	<b>137.205</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>361.811</b>	<b>361.811</b>	<b>324.681</b>	<b>107.591</b>	<b>107.591</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>361.811</b>	<b>361.811</b>	<b>324.681</b>	<b>107.591</b>	<b>107.591</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>361.811</b>	<b>361.811</b>	<b>324.681</b>	<b>107.591</b>	<b>107.591</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	361.811	361.811	324.681	107.591	107.591
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>93.175</b>	<b>93.175</b>	<b>81.027</b>	<b>29.614</b>	<b>29.614</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>93.175</b>	<b>93.175</b>	<b>81.027</b>	<b>29.614</b>	<b>29.614</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>93.175</b>	<b>93.175</b>	<b>81.027</b>	<b>29.614</b>	<b>29.614</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.175	93.175	81.027	29.614	29.614
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.451.030</b>	<b>1.451.030</b>	<b>1.139.849</b>	<b>259.184</b>	<b>257.615</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.451.030</b>	<b>1.451.030</b>	<b>1.139.849</b>	<b>259.184</b>	<b>257.615</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>18.150</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>18.150</b>		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	18.150		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.426.030</b>	<b>1.426.030</b>	<b>1.121.699</b>	<b>259.184</b>	<b>257.615</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.725</b>	<b>1.725</b>	<b>1.652</b>	<b>1.652</b>	<b>83</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	1.652	1.652	83
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>	<b>6.275</b>	<b>6.275</b>	<b>6.275</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	6.275	6.275	6.275
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>936.160</b>	<b>229.665</b>	<b>229.665</b>
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN ). 2014.	920.000	920.000	936.160	229.665	229.665
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>503.030</b>	<b>503.030</b>	<b>177.612</b>	<b>21.592</b>	<b>21.592</b>
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	10.505	10.505
005 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	40.000	40.000	4.640	4.640	4.640
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	21.490	6.447	6.447
010 IMPULSO ESPACIOS DE ENCUENTRO, RECONOCIMIENTO Y CONVIVENCIA ENTRE GRUPOS Y PERSONAS DE ORIGENES DIVERSOS.	20.000	20.000			
011 INTERVENCIONES EN DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL, EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.	30.000	30.000	35.952		
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.310.371</b>	<b>2.310.371</b>	<b>1.064.941</b>	<b>320.262</b>	<b>320.262</b>
<b>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>249.553</b>	<b>249.553</b>	<b>249.536</b>	<b>63.733</b>	<b>63.733</b>
<b>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>249.553</b>	<b>249.553</b>	<b>249.536</b>	<b>63.733</b>	<b>63.733</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>249.553</b>	<b>249.553</b>	<b>249.536</b>	<b>63.733</b>	<b>63.733</b>
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803	185.803		
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2014.	63.750	63.750	63.733	63.733	63.733
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>942.234</b>	<b>942.234</b>	<b>284.232</b>		
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>942.234</b>	<b>942.234</b>	<b>284.232</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>930.450</b>	<b>930.450</b>	<b>272.448</b>		
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	658.000	658.000			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2014.	103.835	103.835	103.835		
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2014.	168.615	168.615	168.614		
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>11.784</b>	<b>11.784</b>	<b>11.784</b>		
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			
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.118.584</b>	<b>1.118.584</b>	<b>531.174</b>	<b>256.529</b>	<b>256.529</b>
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>557.030</b>	<b>557.030</b>	<b>158.220</b>	<b>122.745</b>	<b>122.745</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>557.030</b>	<b>557.030</b>	<b>158.220</b>	<b>122.745</b>	<b>122.745</b>
001 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
002 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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	20.000	20.000
005 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2014.	11.825	11.825	11.825	11.825	11.825
006 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2014.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
007 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000			
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	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	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	9.730	9.730
016 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.	22.700	22.700			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>561.554</b>	<b>561.554</b>	<b>372.954</b>	<b>133.784</b>	<b>133.784</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>561.554</b>	<b>561.554</b>	<b>372.954</b>	<b>133.784</b>	<b>133.784</b>
001 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	14.000		
003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	55.434	55.434	55.434	55.434	55.434
004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	166.300	166.300	166.300		
005 A ASOCIACION COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 A ASOCIACION COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
007 A ASOCIACION CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS. 2014.	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
008 A ASOCIACION CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900			
009 A ASOCIACION ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	17.100	17.100	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	39.900		
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
012 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	18.970	18.970	18.970		
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	2.610.498	716.650	715.081
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.216.387	4.216.387	2.610.498	716.650	715.081



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	240.015	240.015	241.691	72.893	72.893
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	24.459	24.459
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	24.459	24.459
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	24.459	24.459
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	24.459	24.459
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	116.848	35.118	35.118
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	116.848	35.118	35.118
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	116.848	35.118	35.118
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.170	115.170	116.848	35.118	35.118
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	39.963	39.963	39.960	13.316	13.316
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.963	39.963	39.960	13.316	13.316
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.963	39.963	39.960	13.316	13.316
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.963	39.963	39.960	13.316	13.316
**** TOTAL SERVICIO 20	240.015	240.015	241.691	72.893	72.893

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	1.286.303	387.762	387.762
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	978.431	978.431	956.047	280.641	280.641
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	978.431	910.317	887.933	260.762	260.762
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	978.431	910.317	887.933	260.762	260.762
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	978.431	910.317	887.933	260.762	260.762
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		68.114	68.114	19.879	19.879
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		68.114	68.114	19.879	19.879
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		68.114	68.114	19.879	19.879
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	271.813	271.813	263.169	87.953	87.953
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	271.813	271.813	263.169	87.953	87.953
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	271.813	271.813	263.169	87.953	87.953
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.813	271.813	242.304	80.998	80.998
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.865	6.955	6.955
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.766.811	7.726.811	4.113.494	84.461	54.028
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.140	285	285
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	285	285
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	285	285
001 CONSTRUCCIONES			1.140	285	285
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>7.760.611</b>	<b>7.720.611</b>	<b>4.112.354</b>	<b>84.176</b>	<b>53.743</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925	21.486	3.581	3.581
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925	21.486	3.581	3.581
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	3.581	3.581
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.500	4.500	619	619	549
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.500	4.500	619	619	549
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	619	619	549
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	13.308	13.308	248	248	176
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.000	1.000			
001 CONTRATACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALTA Y BAJA TENSION.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	750	750			
001 AGUA	750	750			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	1.000	1.000			
001 GAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.200	1.200	248	248	176
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	248	248	176
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.358	9.358			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>7.665.878</b>	<b>7.625.878</b>	<b>4.090.001</b>	<b>79.728</b>	<b>49.436</b>
<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>	10.000	10.000	5.136	5.136	3.425
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	5.136	5.136	3.425
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	7.000.000	7.000.000	3.742.000		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.000.000	7.000.000	3.742.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			2.904	2.904	2.904
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.904	2.904	2.904
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	23.000	23.000	11.577	11.577	9.577
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	11.577	11.577	9.577
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	631.878	591.878	328.384	60.111	33.530
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	14.260	1.595	1.595
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000			

PROGRAMA: 3123  
SERVICIOS SOCIALESSECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES  
SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750	3.407	3.407	2.826
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			
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	52.000	26.000
007 TELEFONO DE LA ESPERANZA.	40.000				
008 EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK			18.650	3.108	3.108
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.097.442</b>	<b>9.212.427</b>	<b>3.395.262</b>	<b>1.700.868</b>	<b>1.688.088</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.897.322</b>	<b>2.897.322</b>	<b>937.846</b>	<b>351.844</b>	<b>351.844</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.897.322</b>	<b>2.897.322</b>	<b>937.846</b>	<b>351.844</b>	<b>351.844</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.788.584</b>	<b>2.788.584</b>	<b>831.907</b>	<b>331.415</b>	<b>331.415</b>
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL.	1.929.473	1.929.473			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2014.	829.111	829.111	831.907	331.415	331.415
003 ERMUA: AYUDAS ECONOMICAS PARA CONTRATACION POLIZAS DE SERVICIOS (SERVICIOS DOMICILIARIOS).	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>99.917</b>	<b>99.917</b>	<b>97.233</b>	<b>20.429</b>	<b>20.429</b>
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2014.	99.917	99.917	97.233	20.429	20.429
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>8.821</b>	<b>8.821</b>	<b>8.706</b>		
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2014.	8.821	8.821	8.706		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.200.120</b>	<b>6.315.105</b>	<b>2.457.416</b>	<b>1.349.024</b>	<b>1.336.244</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>76.631</b>	<b>76.631</b>	<b>76.630</b>	<b>12.827</b>	<b>12.827</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>76.631</b>	<b>76.631</b>	<b>76.630</b>	<b>12.827</b>	<b>12.827</b>
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2014.	76.631	76.631	76.630	12.827	12.827
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>342.504</b>	<b>342.504</b>	<b>329.724</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	700.000	700.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>			<b>342.504</b>	<b>342.504</b>	<b>329.724</b>
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.			342.504	342.504	329.724
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.936.089</b>	<b>4.936.089</b>	<b>1.841.282</b>	<b>910.793</b>	<b>910.793</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>765.535</b>	<b>765.535</b>	<b>645.533</b>	<b>311.448</b>	<b>311.448</b>
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 2014.	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	114.000	114.000	114.000		
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA ( INGEMA ) PARA EL IMPULSO DE INICIATIVAS EN I+D, EL MODELO INTEGRAL DE ATENCION EN EL DOMICILIO Y ACTIVIDADES FORMATIVAS, EN RELACION CON LAS PERSONAS MAYORES.	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
004 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2014.	265.235	265.235	265.233	145.148	145.148
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.170.554</b>	<b>4.170.554</b>	<b>1.195.748</b>	<b>599.345</b>	<b>599.345</b>
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	2.868.936	2.868.936			
002 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKAREKIN BILA.	15.000	15.000	15.000		
003 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2014.	989.618	989.618	993.748	497.345	497.345
004 SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION AGIANTZA PARA EL PROGRAMA OSTATUA. 2014.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
005 SUBVENCION NOMINATIVA A BIZITZA BERRIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA GAIA.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
006 SUBVENCION NOMINATIVA A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL. 2014.	10.000	10.000	10.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>487.400</b>	<b>602.385</b>	<b>197.000</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>487.400</b>	<b>602.385</b>	<b>197.000</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</b>
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2014.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	96.600		
003 SUBVENCION NOMINATIVA A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 2014.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
004 SUBVENCION NOMINATIVA A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
005 SUBVENCION NOMINATIVA A FEDEAFES, FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS PARA UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2014.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 SUBVENCION NOMINATIVA A FEDEAFES, FEDERACION DE EUSKADI DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS PARA UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES.	21.000	21.000			
007 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.	269.400	269.400			
008 BANCO DE ALIMENTOS		74.985			
009 A LA FUNDACION ITXAROPENA-ESPERANZA		40.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 SISTEMA DE INFORMACION.	50.000	50.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<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	18.444.569	8.795.059	2.173.091	2.129.878
***** TOTAL PROGRAMA 3123	18.609.599	18.684.584	9.036.749	2.245.985	2.202.771

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>619.329</b>	<b>640.099</b>	<b>627.373</b>	<b>208.049</b>	<b>208.049</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.200	19.200
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>388.480</b>	<b>412.360</b>	<b>383.291</b>	<b>128.214</b>	<b>128.214</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>388.480</b>	<b>325.470</b>	<b>330.054</b>	<b>103.124</b>	<b>103.124</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>388.480</b>	<b>325.470</b>	<b>330.054</b>	<b>103.124</b>	<b>103.124</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.480	325.470	330.054	103.124	103.124
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>36.341</b>	<b>36.341</b>	<b>10.616</b>	<b>10.616</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>36.341</b>	<b>36.341</b>	<b>10.616</b>	<b>10.616</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		36.341	36.341	10.616	10.616
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>50.549</b>	<b>16.896</b>	<b>14.474</b>	<b>14.474</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>50.549</b>	<b>16.896</b>	<b>14.474</b>	<b>14.474</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		50.549	16.896	14.474	14.474
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>13.632</b>	<b>13.632</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>13.632</b>	<b>13.632</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>13.632</b>	<b>13.632</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.330	45.330	45.330	13.632	13.632
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>118.432</b>	<b>115.321</b>	<b>131.665</b>	<b>47.002</b>	<b>47.002</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>118.432</b>	<b>115.321</b>	<b>131.665</b>	<b>47.002</b>	<b>47.002</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>118.432</b>	<b>115.321</b>	<b>131.665</b>	<b>47.002</b>	<b>47.002</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.432	115.321	115.321	38.096	38.096
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.187	5.187	5.187
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.157	3.719	3.719



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.417.726</b>	<b>1.417.726</b>	<b>994.275</b>	<b>189.377</b>	<b>179.951</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>		
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA.	4.800	4.800	4.800		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.722</b>	<b>1.722</b>	<b>1.722</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.722</b>	<b>1.722</b>	<b>1.722</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.722</b>	<b>1.722</b>	<b>1.722</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	5.000	5.000	1.526	1.526	1.526
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	5.000	5.000	196	196	196
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	1.000	1.000			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	1.000	1.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.399.526</b>	<b>1.399.526</b>	<b>987.236</b>	<b>187.138</b>	<b>177.864</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>			<b>191</b>	<b>191</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>			<b>191</b>	<b>191</b>	
001 TRANSPORTES			191	191	
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>22.706</b>	<b>6.334</b>	<b>3.137</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>22.262</b>	<b>5.890</b>	<b>2.900</b>
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			22.262	5.890	2.900
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>237</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	444	444	237
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>14.910</b>	<b>14.910</b>	<b>8.049</b>	<b>2.442</b>	<b>2.310</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>9.390</b>	<b>9.390</b>	<b>4.484</b>	<b>1.376</b>	<b>1.376</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	6.420	6.420	3.066	898	898
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	2.970	2.970	1.418	479	479
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>114</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	1.000	1.000			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	1.200	1.200	245	245	114
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>820</b>	<b>820</b>
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA.	3.320	3.320	3.320	820	820

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.383.416</b>	<b>1.383.416</b>	<b>956.290</b>	<b>178.171</b>	<b>172.416</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>2.634</b>	<b>2.634</b>	<b>2.634</b>
001 SEGURIDAD			2.634	2.634	2.634
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.873</b>	<b>7.873</b>	<b>5.358</b>	<b>5.358</b>	<b>3.777</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.873	7.873	5.358	5.358	3.777
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>10.179</b>	<b>10.179</b>	<b>6.006</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	10.179	10.179	6.006
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>699.000</b>	<b>699.000</b>	<b>699.000</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>
001 CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	116.500	116.500
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>653.043</b>	<b>653.043</b>	<b>239.118</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
001 OTROS SERVICIOS	15.965	15.965	29.778	1.525	1.525
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	171.258	171.258	167.900	41.975	41.975
003 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	128.480	128.480	41.440		
004 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	40.000	40.000			
005 ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DE LA SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL.	6.000	6.000			
006 ASISTENCIA TECNICA EN RELACION CON EL CONJUNTO DE AYUDAS PARA LAS FAMILIAS Y ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA VASCA PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD.	30.000	30.000			
007 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	133.560	133.560			
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>517</b>	<b>517</b>	<b>365</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>517</b>	<b>517</b>	<b>365</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>517</b>	<b>517</b>	<b>365</b>
001 OTROS IMPUESTOS			122	122	122
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	600	600	394	394	243
003 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	800	800			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>61.068.898</b>	<b>61.068.898</b>	<b>13.660.128</b>	<b>12.663.090</b>	<b>10.302.404</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>61.068.898</b>	<b>61.068.898</b>	<b>13.660.128</b>	<b>12.663.090</b>	<b>10.302.404</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>59.216.900</b>	<b>59.216.900</b>	<b>13.069.164</b>	<b>12.453.125</b>	<b>10.092.439</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>59.216.900</b>	<b>59.216.900</b>	<b>13.069.164</b>	<b>12.453.125</b>	<b>10.092.439</b>
001 AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	27.100.000	27.100.000	4.645.400	4.645.400	4.645.400
002 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006 - SEGUIMIENTOS Y MINUSVALIAS.	181.200	181.200	14.400	14.400	14.400
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	1.800		
010 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A TRABAJADORES POR CUIDADO DE MENORES.	30.915.190	30.915.190	7.853.966	7.792.328	5.431.642
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	998	998	998
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.851.998</b>	<b>1.851.998</b>	<b>590.964</b>	<b>209.965</b>	<b>209.965</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>131.625</b>	<b>131.625</b>	<b>75.624</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2014.	44.125	44.125	44.124		
002 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2014.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
003 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA LA REALIZACION DEL LIBRO BLANCO DEL TERCER SECTOR. 2015.	31.500	31.500			
004 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	21.000		
005 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR.	24.500	24.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.720.373</b>	<b>1.720.373</b>	<b>515.340</b>	<b>199.465</b>	<b>199.465</b>
001 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. 2014.	149.064	149.064	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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	11.924	11.924
005 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2014.	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
006 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 2014.	19.872	19.872	19.872	19.872	19.872
007 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 2014.	19.872	19.872	19.872	19.872	19.872
008 A FEDEAFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2014	12.420	12.420	12.420	12.420	12.420
009 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2014.	16.146	16.146	16.146	16.146	16.146
010 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2014.	12.420	12.420	12.420	12.420	12.420
011 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL - 2014.	11.924	11.924	11.924	11.924	11.924
012 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES. 2014.	11.924	11.924	11.924	11.924	11.924
013 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL. 2014.	14.904	14.904	14.904	14.904	14.904
014 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 2014.	14.904	14.904	14.904	14.904	14.904
015 A APCF-ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES. 2014.	810	810	810	810	810
016 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA. 2014.	11.924	11.924	11.924	11.924	11.924
017 A LA ASOCIACION DARTINGTON-I PARA LA REVISION DEL INSTRUMENTO BALORA. 2014.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
018 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS.	27.821	27.821			
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	14.490		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	28.980		
026 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL.	27.821	27.821	27.821		
027 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES.	27.821	27.821	27.821		
028 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCCION EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL.	34.776	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	1.890	1.890	1.890
031 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	21.000		
032 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA.	27.821	27.821	27.821	27.821	27.821
033 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO PISOS PENADOS.	70.000	70.000			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	63.126.723	15.281.775	13.060.516	10.690.404
***** TOTAL PROGRAMA 3124	63.105.953	63.126.723	15.281.775	13.060.516	10.690.404

PROGRAMA: 3211  
EMPLEO

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES  
SERV. 11 DIR. DE PLANIFICACION E INNOVACION EN EL EMPLEO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	462.395	462.395	473.255	144.239	144.239
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	317.989	95.706	95.706
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	317.989	95.706	95.706
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	317.989	95.706	95.706
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.667	307.667	317.989	95.706	95.706
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.641	87.641	88.179	29.365	29.365
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.641	87.641	88.179	29.365	29.365
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.641	87.641	88.179	29.365	29.365
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.641	87.641	88.179	29.365	29.365
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	431.727	431.727	119.553	14.267	11.196
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.140	285	285
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	285	285
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	285	285
001 CONSTRUCCIONES			1.140	285	285
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	431.727	431.727	118.413	13.982	10.911
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	50.000	50.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	381.727	381.727	118.413	13.982	10.911
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	7.932	7.932	4.861
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	7.932	7.932	4.861
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	23.000	23.000	6.050	6.050	6.050
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	6.050	6.050	6.050
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	356.727	356.727	104.431		
001 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	156.931	156.931			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	39.999		
004 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DE LOS PO FSE Y PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	35.000	35.000			
005 ASISTENCIA TECNICA EVALUACION PLAN EMPLEO 14-16 Y ESTRATEGIA VASCA EMPLEO 11-14.	29.766	29.766	29.403		
006 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	40.000	40.000			
007 ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>211.254.061</b>	<b>211.254.061</b>	<b>211.168.061</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>211.168.061</b>	<b>211.168.061</b>	<b>211.168.061</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u></b>	<b>211.162.061</b>	<b>211.162.061</b>	<b>211.162.061</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>211.162.061</b>	<b>211.162.061</b>	<b>211.162.061</b>		
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		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		
001 A LA EHU/UPV TITULO PROPIO ESPECIALISTA AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000	6.000		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>			
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			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	50.000	50.000	21.720		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	50.000	50.000	21.720		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000	21.720		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000	21.720		
001 DESARROLLO DE UN APLICATIVO INFORMATICO DE GESTION Y SEGUIMIENTO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	50.000	50.000	21.720		
**** TOTAL SERVICIO                      11	212.198.183	212.198.183	211.782.588	158.505	155.435
***** TOTAL PROGRAMA                      3211	212.198.183	212.198.183	211.782.588	158.505	155.435

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	564.230	564.230	491.321	163.598	163.598
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	327.468	109.809	109.809
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	327.468	109.809	109.809
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	327.468	109.809	109.809
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.802	388.802	327.468	109.809	109.809
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.341	108.341	96.766	34.621	34.621
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.341	108.341	96.766	34.621	34.621
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.341	108.341	96.766	34.621	34.621
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.341	108.341	96.766	34.621	34.621
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	2.824	2.824	1.834
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608	2.824	2.824	1.834
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409	409	69	69	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409	69	69	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	69	69	
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.199	14.199	2.756	2.756	1.834
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	2.756	2.756	1.834
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	2.756	2.756	1.834
<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	485.707		
<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			

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		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.637.741</b>	<b>1.637.741</b>	<b>467.707</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>569.700</b>	<b>569.700</b>	<b>116.526</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>569.700</b>	<b>569.700</b>	<b>116.526</b>		
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600	4.000		
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	120.000	120.000	79.875		
003 INTERCOOPERACION.	100.000	100.000	32.651		
004 INTERCOOPERACION 2014.	68.700	68.700			
005 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2014.	80.400	80.400			
006 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL 2014.	80.000	80.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	200.000	200.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>868.041</b>	<b>868.041</b>	<b>351.181</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>868.041</b>	<b>868.041</b>	<b>351.181</b>		
001 FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL.	120.600	120.600	165.636		
002 ASISTENCIA TECNICO EMPRESARIAL.	30.000	30.000	26.600		
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS.	457.500	457.500	153.113		
004 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2014.	20.000	20.000			
005 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS 2014.	152.500	152.500			
006 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL. 2014.	80.400	80.400			
007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2014.	7.041	7.041			
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL			5.832		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.538.197</b>	<b>1.538.197</b>	<b>433.383</b>		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.538.197</b>	<b>1.538.197</b>	<b>433.383</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.538.197</b>	<b>1.538.197</b>	<b>433.383</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.538.197</b>	<b>1.538.197</b>	<b>433.383</b>		
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	996.297	996.297	318.633		
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2014.	331.900	331.900	114.750		
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	105.000	105.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2014.	105.000	105.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	3.814.776	3.814.776	1.413.236	166.422	165.432
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.814.776	3.814.776	1.413.236	166.422	165.432

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.387.761</b>	<b>6.315.520</b>	<b>6.128.727</b>	<b>1.897.589</b>	<b>1.897.589</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>23.331</b>	<b>23.331</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>23.331</b>	<b>23.331</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>81.496</b>	<b>23.331</b>	<b>23.331</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	23.331	23.331
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.440.443</b>	<b>4.334.951</b>	<b>4.069.960</b>	<b>1.222.694</b>	<b>1.222.694</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.440.443</b>	<b>4.334.951</b>	<b>4.069.960</b>	<b>1.222.694</b>	<b>1.222.694</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.440.443</b>	<b>4.334.951</b>	<b>4.069.960</b>	<b>1.222.694</b>	<b>1.222.694</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.746	267.746	276.610	89.362	89.362
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.167	182.167	184.909	54.499	54.499
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	425.095	425.095	436.318	140.019	140.019
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.883	31.883	32.371	9.705	9.705
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.682.362	1.576.870	1.462.447	438.977	438.977
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.089.466	1.089.466	1.038.282	295.973	295.973
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.724	761.724	639.023	194.159	194.159
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>604.439</b>	<b>637.689</b>	<b>709.281</b>	<b>232.155</b>	<b>232.155</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>604.439</b>	<b>637.263</b>	<b>709.281</b>	<b>232.155</b>	<b>232.155</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>604.439</b>	<b>637.263</b>	<b>709.281</b>	<b>232.155</b>	<b>232.155</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	32.369	10.394	10.394
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.522	71.522	122.402	36.601	36.601
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.461	314.868	398.878	129.597	129.597
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.107	213.524	155.633	55.563	55.563
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>426</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>426</b>			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE AL PERSONAL LABORAL		426			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.267.990</b>	<b>419.409</b>	<b>419.409</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.267.990</b>	<b>419.409</b>	<b>419.409</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.261.383</b>	<b>1.267.990</b>	<b>419.409</b>	<b>419.409</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.847	72.847	75.349	27.346	27.346
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.356	51.356	51.440	17.129	17.129
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.496	109.496	124.925	40.340	40.340
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.939	18.939	18.939	6.313	6.313
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.843	308.843	300.884	99.001	99.001

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	499.914	499.914	505.283	167.680	167.680
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.988	199.988	191.170	61.600	61.600
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>10.844</b>	<b>10.844</b>	<b>10.844</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>6.314</b>	<b>6.314</b>	<b>6.314</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>6.314</b>	<b>6.314</b>	<b>6.314</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>6.314</b>	<b>6.314</b>	<b>6.314</b>
001 CONSTRUCCIONES			6.314	6.314	6.314
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>4.530</b>	<b>4.530</b>	<b>4.530</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
001 AGUA			59	59	59
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>4.471</b>	<b>4.471</b>	<b>4.471</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES			395	395	395
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>1.478</b>	<b>1.478</b>	<b>1.478</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			80	80	80
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			1.356	1.356	1.356
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			43	43	43
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>2.598</b>	<b>2.598</b>	<b>2.598</b>
001 OTROS SERVICIOS			2.598	2.598	2.598
**** TOTAL SERVICIO 30	6.387.761	6.315.520	6.139.571	1.908.433	1.908.433

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.380.944</b>	<b>2.412.531</b>	<b>2.312.411</b>	<b>689.407</b>	<b>689.407</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>21.634</b>	<b>21.634</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>21.634</b>	<b>21.634</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>71.602</b>	<b>21.634</b>	<b>21.634</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	71.602	21.634	21.634
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.758.239</b>	<b>511.921</b>	<b>511.921</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.758.239</b>	<b>511.921</b>	<b>511.921</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.809.605</b>	<b>1.758.239</b>	<b>511.921</b>	<b>511.921</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	577.598	577.598	630.098	189.915	189.915
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.698	738.698	640.084	185.824	185.824
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.621	90.621	86.099	24.183	24.183
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.688	402.688	401.959	112.000	112.000
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>31.587</b>	<b>63.174</b>	<b>31.587</b>	<b>9.569</b>	<b>9.569</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>31.587</b>	<b>63.174</b>	<b>31.587</b>	<b>9.569</b>	<b>9.569</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>31.587</b>	<b>63.174</b>	<b>31.587</b>	<b>9.569</b>	<b>9.569</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.174	31.587	9.569	9.569
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>468.150</b>	<b>468.150</b>	<b>450.982</b>	<b>146.283</b>	<b>146.283</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>468.150</b>	<b>468.042</b>	<b>450.874</b>	<b>146.175</b>	<b>146.175</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>468.150</b>	<b>468.042</b>	<b>450.874</b>	<b>146.175</b>	<b>146.175</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.079	151.079	163.319	54.328	54.328
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.785	206.677	179.013	57.479	57.479
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.189	24.189	23.167	7.722	7.722
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.097	86.097	85.375	26.646	26.646
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>		<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>		<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
001 INDEMNIZACIONES		108	108	108	108



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.225.687</b>	<b>3.225.329</b>	<b>622.830</b>	<b>252.308</b>	<b>224.314</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>1.529</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.529</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.529</b>	<b>510</b>	<b>510</b>
001 ARRENDAMIENTO PLAZA DE GARAJE			1.529	510	510
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>330.000</b>	<b>2.084.240</b>	<b>184.011</b>	<b>148.326</b>	<b>136.016</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>2.004.240</b>	<b>169.753</b>	<b>139.763</b>	<b>131.705</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>2.004.240</b>	<b>169.753</b>	<b>139.763</b>	<b>131.705</b>
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	250.000	11.151	11.151	7.237
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.			141.451	113.578	113.578
003 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS		1.754.240	17.152	15.034	10.890
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>14.258</b>	<b>8.563</b>	<b>4.311</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>14.258</b>	<b>8.563</b>	<b>4.311</b>
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	80.000	80.000	14.258	8.563	4.311
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>681.977</b>	<b>681.977</b>	<b>436.833</b>	<b>103.016</b>	<b>87.784</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000	1.980	1.980	1.980
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>265</b>	<b>265</b>	<b>60</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>265</b>	<b>265</b>	<b>60</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			265	265	60
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>34.847</b>	<b>11.683</b>	<b>8.762</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>21.249</b>	<b>3.871</b>	<b>3.871</b>
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	55.000	55.000	21.249	3.871	3.871
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>11.915</b>	<b>6.129</b>	<b>4.461</b>
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	10.500	10.500	11.915	6.129	4.461
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>175</b>	<b>175</b>	
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			175	175	
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			31	31	31
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>1.477</b>	<b>1.477</b>	<b>399</b>
001 SUMINISTROS.	18.000	18.000	1.477	1.477	399

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>556.477</b>	<b>556.477</b>	<b>399.742</b>	<b>89.088</b>	<b>76.981</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>1.991</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.250	2.250	1.991
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>33.534</b>	<b>33.534</b>	<b>25.935</b>	<b>8.888</b>	<b>8.695</b>
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	26.534	26.534	25.935	8.888	8.695
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>177.823</b>	<b>42.125</b>	<b>42.125</b>
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	205.000	205.000	177.823	42.125	42.125
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.476</b>	<b>4.476</b>	<b>1.316</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.000	7.000	4.476	4.476	1.316
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>2.245</b>	<b>2.245</b>	<b>1.080</b>
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000	2.245	2.245	1.080
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>156.258</b>	<b>156.258</b>	<b>92.837</b>		
001 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	22.658	22.658	22.657		
002 TRADUCCION BASE DE DATOS A EUSKERA.	72.600	72.600	70.180		
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>133.685</b>	<b>133.685</b>	<b>94.177</b>	<b>29.105</b>	<b>21.774</b>
001 OTROS SERVICIOS			29.401	5.268	2.293
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	63.000	63.000	1.936	1.936	1.936
003 OTROS SERVICIOS			4.356	4.356	
004 ACCESIBILIDAD 2014/2015.	58.685	58.685	58.483	17.545	17.545
005 ACCESIBILIDAD 2015/2016.	12.000	12.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>213.710</b>	<b>459.112</b>	<b>457</b>	<b>457</b>	<b>4</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>128.000</b>	<b>127.642</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
001 I.C.I.O	68.000	68.000			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>60.000</b>	<b>59.642</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	59.642	453	453	
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>85.710</b>	<b>331.471</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>85.710</b>	<b>331.471</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	85.710	331.471			

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>26.634.584</b>	<b>24.634.584</b>	<b>16.670.062</b>	<b>1.723.916</b>	<b>1.722.916</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>26.583.885</b>	<b>24.562.105</b>	<b>16.670.062</b>	<b>1.723.916</b>	<b>1.722.916</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>3.046.853</b>	<b>210.764</b>	<b>209.764</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u></b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>1.160.700</b>	<b>1.000</b>	
001 CONVENIO AYTO. DONOSTIA ADQUISICION SUELO TXOMIN-ENEA. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
002 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	1.500.000	1.500.000	60.700	1.000	
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>1.886.153</b>	<b>209.764</b>	<b>209.764</b>
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	337.059		
003 OBRAS DE URBANIZACION ZORROTZAURRE BILBAO.	2.550.000	2.550.000	28.698		
004 OBRAS DE URBANIZACION FASE I U.E.130.02 ARANGOITI BILBAO.			420.395	209.764	209.764
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>17.983.885</b>	<b>15.962.105</b>	<b>13.622.447</b>	<b>1.512.390</b>	<b>1.512.390</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u></b>	<b>16.477.464</b>	<b>15.455.684</b>	<b>12.116.026</b>	<b>1.512.390</b>	<b>1.512.390</b>
001 CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	2.016.564	2.016.564	2.016.563	256.452	256.452
002 HONORARIOS REDACCION PROYECTO BASICO Y EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA DE 54 VIVIENDAS SOCIALES U.E.130.02, P-2 ARANGOITI, BILBAO.	101.361	101.361	101.360		
003 ANTEPROYECTO, PROYECTO BASICO, EJECUCION Y DIRECCION 60 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES U.E.130.02, ARANGOITI BILBAO.	83.585	83.585	7.964		
004 CONSTRUCCION 38 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS AR- 734, BARRIOS GARDEAZABAL E ITURRIGORRI, BILBAO.	2.472.282	2.472.282	2.472.282	121.611	121.611
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	941.116	941.116
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	3.171.455	154.675	154.675
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	1.778.220	19.068	10.491	10.491
012 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	500.000	500.000	1.100.545	28.045	28.045
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>1.506.421</b>	<b>506.421</b>	<b>1.506.420</b>		
001 COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.	6.421	6.421	1.506.420		
002 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	1.500.000	500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			762	762	762
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			762	762	762
001 UTILLAJE LABORATORIO			762	762	762
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	50.699	72.479			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.699	72.479			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.699	72.479			
001 REALIZACION DE UNA HERRAMIENTA DE GESTION DE LAS ITES Y ENVIO AL REGISTRO ITE.	50.699	72.479			
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	6.628.026	6.628.026	3.905.369	160.453	160.453
<u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	701.000	701.000	191.000		
<u>CONCEPTO ..: 718</u> <u>A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	701.000	701.000	191.000		
<u>SUBCONCEPTO: 718.31</u> <u>A EMPRESAS</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 72</u> <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.805.423	1.805.423	921.224	160.453	160.453
<u>CONCEPTO ..: 722</u> <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.805.423	1.805.423	921.224	160.453	160.453
<u>SUBCONCEPTO: 722.01</u> <u>A MUNICIPIOS</u>	1.805.423	1.805.423	921.224	160.453	160.453
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.	100.000	100.000			
002 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS 2013.	253.423	253.423	253.423		
003 SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANIZADO Y EDIFICADO EN AREAS DE REHABILITACION INTEGRADA O RESIDENCIALES DEGRADADAS.	77.000	77.000			
004 SUBVENCIONES PLAN RENOVE PARA LA REGENERACION URBANA.	200.000	200.000			
005 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2014.	475.000	475.000	422.801		
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	160.453	160.453

PROGRAMA: 4312

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

VIVIENDA

SERV. 31 DIRECCION DE VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.121.603</b>	<b>4.121.603</b>	<b>2.793.144</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u></b>	<b>4.121.603</b>	<b>4.121.603</b>	<b>2.740.946</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>4.021.603</b>	<b>4.021.603</b>	<b>2.740.946</b>		
001 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2013.	2.740.948	2.740.948	2.740.946		
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015. ERAIKAL.	100.000	100.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>			<b>52.199</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>			<b>52.199</b>		
001 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2014			52.199		
**** TOTAL SERVICIO 31	37.578.241	37.609.470	23.510.672	2.826.084	2.797.090

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.428.893</b>	<b>1.470.390</b>	<b>1.435.340</b>	<b>431.358</b>	<b>431.358</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.089</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.089</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.089</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.089	67.087	19.168	19.168
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.083.179</b>	<b>1.124.675</b>	<b>1.090.134</b>	<b>319.494</b>	<b>319.494</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.083.179</b>	<b>1.083.179</b>	<b>1.048.638</b>	<b>307.395</b>	<b>307.395</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.083.179</b>	<b>1.083.179</b>	<b>1.048.638</b>	<b>307.395</b>	<b>307.395</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			54.892	14.875	14.875
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.179	1.083.179	993.746	292.520	292.520
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>41.496</b>	<b>41.496</b>	<b>12.099</b>	<b>12.099</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>41.496</b>	<b>41.496</b>	<b>12.099</b>	<b>12.099</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		41.496	41.496	12.099	12.099
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>278.627</b>	<b>278.627</b>	<b>278.119</b>	<b>92.696</b>	<b>92.696</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>278.627</b>	<b>278.627</b>	<b>278.119</b>	<b>92.696</b>	<b>92.696</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>278.627</b>	<b>278.627</b>	<b>278.119</b>	<b>92.696</b>	<b>92.696</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.905	3.635	3.635
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.627	278.627	254.475	84.759	84.759
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.739	4.302	4.302
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.865.948</b>	<b>4.751.948</b>	<b>2.461.346</b>	<b>61.763</b>	<b>56.215</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.745.948</b>	<b>4.641.948</b>	<b>2.378.853</b>	<b>37.959</b>	<b>32.411</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>791</b>	<b>791</b>	<b>791</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>791</b>	<b>791</b>	<b>791</b>
001 CONVENIO DE COLABORACION CON AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.	20.000	20.000			
002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			791	791	791
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>180.856</b>	<b>76.856</b>	<b>76.424</b>	<b>1.040</b>	<b>880</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>180.856</b>	<b>76.856</b>	<b>76.424</b>	<b>1.040</b>	<b>880</b>
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	180.856	76.856	76.424	1.040	880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.545.092</b>	<b>4.545.092</b>	<b>2.301.638</b>	<b>36.128</b>	<b>30.740</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>			
001 GASTOS LOCOMOCION.	57.500	57.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>7.063</b>	<b>7.063</b>	<b>2.521</b>
001 MENSAJERÍA			7.063	7.063	2.521
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>4.052.000</b>	<b>4.052.000</b>	<b>1.999.980</b>		
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.052.000	2.052.000			
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.999.980		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>435.592</b>	<b>435.592</b>	<b>294.596</b>	<b>29.065</b>	<b>28.220</b>
001 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
002 EJECUCION DEL TRABAJO DE CAMPO DE LAS ESTADISTICAS DE VIVIENDA EN LA CAE EN 2014.	26.882	26.882	113.663		
003 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
004 ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION DE POLITICAS DE VIVIENDA.	63.365	63.365	68.365	6.837	6.837
005 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	63.120	63.120	94.580	11.125	11.125
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			9.545	2.661	2.401
009 GASTO PAPEL FIANZA			1.183	1.183	597
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>	<b>82.493</b>	<b>23.804</b>	<b>23.804</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>	<b>82.493</b>	<b>23.804</b>	<b>23.804</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>	<b>82.000</b>	<b>23.310</b>	<b>23.310</b>
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	82.000	82.000	23.310	23.310
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	28.000	28.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>493</b>	<b>493</b>	<b>493</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.			493	493	493



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	5.203.763	5.203.763			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	5.203.763	5.203.763			
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS, DERIVADOS FIN.</u>	5.203.763	5.203.763			
<u>SUBCONCEPTO: 385.02 GASTOS POR OTRAS OPERA. DE DERIVADOS FINANCIEROS</u>	5.203.763	5.203.763			
001 GASTOS POR DERIVADOS FINANCIEROS VIVIENDA.	5.203.763	5.203.763			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.323.398	20.323.398	19.273.398	9.636.699	6.836.699
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.323.398	20.323.398	19.273.398	9.636.699	6.836.699
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.523.398	19.523.398	19.273.398	9.636.699	6.836.699
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	19.523.398	19.523.398	19.273.398	9.636.699	6.836.699
001 ALOKABIDE S.A.	19.273.398	19.273.398	19.273.398	9.636.699	6.836.699
002 ENCOMIENDA GESTION ITES, VISESA.	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	800.000	800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	800.000	800.000			
001 SESTAO BERRI S.A.	800.000	800.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			254	254	254
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			254	254	254
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			254	254	254
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			254	254	254
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			254	254	254
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	31.109.926	31.109.926	21.235.871	5.489.156	5.469.746
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.101.426	11.101.426	6.871.821		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.101.426	11.101.426	6.871.821		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.101.426	11.101.426	6.871.821		
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	849.001		
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA. CONTRATO-PROGRAMA 2015.	5	5			
012 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES PARA ALQUILER.	6.517.129	6.517.129			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.703.500</b>	<b>2.703.500</b>	<b>3.454.500</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.703.500</b>	<b>2.703.500</b>	<b>3.454.500</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.703.500</b>	<b>2.703.500</b>	<b>3.454.500</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
001 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTA PROMOCION 50 ADAS INTXAURRONDO, DONOSTIA.	878.000	878.000	1.278.000	400.000	400.000
002 SUBVENCION AYTO. TOLOSA PROMOCION 25 ADAS TIPO B PLAZA EUSKAL HERRIA TOLOSA.	400.000	400.000			
003 SUBVENCION OAL BILBAO, PROMOCION PARA ARRENDAMIENTO 80 VPO EN AREA REPARTO 827.	375.500	375.500	1.375.500		
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			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>17.305.000</b>	<b>17.305.000</b>	<b>10.909.550</b>	<b>5.089.156</b>	<b>5.069.746</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>3.788.375</b>	<b>409.832</b>	<b>390.423</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>3.788.375</b>	<b>409.832</b>	<b>390.423</b>
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	4.000.000	4.000.000	2.625.808	298.514	279.104
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	750.000	750.000	650.072	108.386	108.386
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	250.000	250.000	412.495	2.932	2.932
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2014.	200.000	200.000			
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	50.000	50.000			
006 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO			100.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	12.055.000	12.055.000	7.121.175	4.679.324	4.679.324
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>	12.055.000	12.055.000	7.121.175	4.679.324	4.679.324
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	7.500.000	7.500.000	7.121.175	4.679.324	4.679.324
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	62.859.425	44.406.209	15.619.230	12.794.273
***** TOTAL PROGRAMA 4312	106.897.930	106.784.415	74.056.452	20.353.747	17.499.795
***** TOTAL SECCION 04	1.070.236.000	1.070.264.335	967.538.548	216.620.788	211.302.585



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.418.097</b>	<b>5.418.097</b>	<b>5.206.143</b>	<b>1.583.338</b>	<b>1.583.338</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>21.162</b>	<b>21.162</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>21.162</b>	<b>21.162</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>21.162</b>	<b>21.162</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	21.162	21.162
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.153.143</b>	<b>3.116.989</b>	<b>3.046.722</b>	<b>910.880</b>	<b>910.880</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.153.143</b>	<b>2.963.218</b>	<b>2.950.768</b>	<b>889.200</b>	<b>889.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.153.143</b>	<b>2.963.218</b>	<b>2.950.768</b>	<b>889.200</b>	<b>889.200</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	198.166	8.241	120.735	23.431	23.431
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	740.844	740.844	688.820	235.264	235.264
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.597	354.597	287.785	91.565	91.565
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	178.143	178.143	195.158	52.186	52.186
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.963	67.963	68.903	20.930	20.930
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	733.926	733.926	707.297	220.337	220.337
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.028	244.028	247.298	57.180	57.180
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	147.121	147.121	140.544	35.405	35.405
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.690	317.690	321.521	101.849	101.849
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.665	170.665	172.708	51.053	51.053
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>153.772</b>	<b>95.954</b>	<b>21.680</b>	<b>21.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>153.772</b>	<b>95.954</b>	<b>21.680</b>	<b>21.680</b>
001 RETRIBUCIONES		24.000	22.036		
002 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			39.199	11.321	11.321
003 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		129.772	34.719	10.359	10.359
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.051.547</b>	<b>1.080.301</b>	<b>948.923</b>	<b>276.094</b>	<b>276.094</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.051.547</b>	<b>1.051.547</b>	<b>920.170</b>	<b>269.933</b>	<b>269.933</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.051.547</b>	<b>1.051.547</b>	<b>920.170</b>	<b>269.933</b>	<b>269.933</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	161.746	161.746	138.646	28.735	28.735
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	381.947	381.947	298.923	104.223	104.223
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	275.222	275.222	244.962	72.182	72.182
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.697	93.697	100.099	29.805	29.805
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	54.817	54.817	54.817	10.666	10.666
006 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	70.171	70.171	71.372	20.941	20.941
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	13.947	13.947	11.352	3.380	3.380

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		28.754	28.754	6.161	6.161
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		28.754	28.754	6.161	6.161
001 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		28.754	28.754	6.161	6.161
 <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	<b>1.141.240</b>	<b>1.148.640</b>	<b>1.138.331</b>	<b>375.201</b>	<b>375.201</b>
 <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<b>1.141.240</b>	<b>1.148.640</b>	<b>1.138.331</b>	<b>375.201</b>	<b>375.201</b>
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<b>1.141.240</b>	<b>1.148.640</b>	<b>1.138.331</b>	<b>375.201</b>	<b>375.201</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.587	99.587	86.105	21.579	21.579
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	304.896	304.896	265.414	102.866	102.866
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.492	97.492	94.238	32.462	32.462
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.247	132.247	132.816	40.340	40.340
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.079	46.079	47.536	15.840	15.840
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.612	186.612	185.947	61.964	61.964
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.845	86.845	94.199	24.216	24.216
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.697	39.697	39.904	13.245	13.245
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.468	100.468	107.328	37.861	37.861
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.317	47.317	46.656	15.142	15.142
011 SEGURIDAD SOCIAL		7.400	6.764		
012 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			12.029	3.971	3.971
013 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			10.510	3.493	3.493
014 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			8.885	2.221	2.221
 <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	<b>14.699.862</b>	<b>14.699.862</b>	<b>11.009.546</b>	<b>1.682.714</b>	<b>1.682.714</b>
 <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	<b>122.145</b>	<b>122.145</b>	<b>101.246</b>	<b>36.673</b>	<b>36.673</b>
 <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>80.000</b>	<b>26.502</b>	<b>26.502</b>
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>80.000</b>	<b>26.502</b>	<b>26.502</b>
001 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000			
002 ARRENDAMIENTOS.	85.000	85.000	80.000	26.502	26.502
 <u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	<b>14.767</b>	<b>14.767</b>	<b>14.766</b>	<b>3.692</b>	<b>3.692</b>
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	<b>14.767</b>	<b>14.767</b>	<b>14.766</b>	<b>3.692</b>	<b>3.692</b>
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.767	14.767	14.766	3.692	3.692
 <u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>14.378</b>	<b>14.378</b>	<b>6.480</b>	<b>6.480</b>	<b>6.480</b>
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>14.378</b>	<b>14.378</b>	<b>6.480</b>	<b>6.480</b>	<b>6.480</b>
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	2.378	2.378	5.706	5.706	5.706
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES.	12.000	12.000	773	773	773



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.678.693</b>	<b>2.678.693</b>	<b>1.363.531</b>	<b>212.945</b>	<b>212.945</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.189.396</b>	<b>1.189.396</b>	<b>619.351</b>	<b>102.560</b>	<b>102.560</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.189.396</b>	<b>1.189.396</b>	<b>619.351</b>	<b>102.560</b>	<b>102.560</b>
001 OBRAS MENORES.	828.900	828.900	518.792	97.423	97.423
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	57.400	57.400	2.400	1.650	1.650
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	123.300	123.300	65.737		
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	155.573	155.573	18.874	469	469
005 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	13.223	13.223			
006 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	11.000	11.000	13.548	3.019	3.019
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.333.957</b>	<b>1.333.957</b>	<b>573.066</b>	<b>90.645</b>	<b>90.645</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.126.560</b>	<b>1.126.560</b>	<b>479.385</b>	<b>89.561</b>	<b>89.561</b>
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	192.200	192.200	157.200	22.222	22.222
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	866.545	866.545	197.600	41.422	41.422
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	20.585	20.585	18.820	5.092	5.092
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	42.390	42.390	100.253	18.517	18.517
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	4.840	4.840	5.512	2.307	2.307
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>206.697</b>	<b>206.697</b>	<b>93.645</b>	<b>1.048</b>	<b>1.048</b>
001 MAQUINARIA	3.000	3.000			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	144	144	144
003 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	20.142	20.142	714	714	714
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	13.555	13.555	13.554		
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	168.000	168.000	79.233	191	191
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700	36	36	36
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>43.560</b>	<b>43.560</b>	<b>43.560</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>43.560</b>	<b>43.560</b>	<b>43.560</b>		
001 MOBILIARIO	43.560	43.560	43.560		
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>111.780</b>	<b>111.780</b>	<b>127.554</b>	<b>19.740</b>	<b>19.740</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>111.780</b>	<b>111.780</b>	<b>127.554</b>	<b>19.740</b>	<b>19.740</b>
001 REPARACION DE VEHICULOS.	90.000	90.000	90.000	8.223	8.223
002 REPARACION DE VEHICULOS.	21.780	21.780	37.554	11.517	11.517
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.835.024</b>	<b>11.835.024</b>	<b>9.491.214</b>	<b>1.379.542</b>	<b>1.379.542</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>593</b>	<b>593</b>	<b>593</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>593</b>	<b>593</b>	<b>593</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			593	593	593

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.610.891</b>	<b>2.610.891</b>	<b>1.764.445</b>	<b>119.864</b>	<b>119.864</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.989.750</b>	<b>1.989.750</b>	<b>1.149.095</b>	<b>46.785</b>	<b>46.785</b>
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	899.750	899.750	357.040	9.418	9.418
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	200.000	200.000	76.695	21.795	21.795
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	150.000	150.000	64.160	3.916	3.916
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.	435.000	435.000	406.200	6.100	6.100
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.	42.000	42.000	48.800	5.511	5.511
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.	68.000	68.000	66.250	46	46
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000	44.850		
008 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	100.000	100.000	85.100		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.300</b>	<b>856</b>	<b>856</b>
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	11.700	811	811
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	15.000	15.000	17.500	31	31
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	8.100	15	15
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>508.410</b>	<b>508.410</b>	<b>466.130</b>	<b>38.951</b>	<b>38.951</b>
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	389.797	389.797	342.940	16.935	16.935
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	49.813	49.813	44.290	14.307	14.307
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	39.800	39.800	46.600	7.709	7.709
004 SUMINISTRO GAS.	29.000	29.000	32.300		
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>
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	15	15	15
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			372	372	372
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>44.628</b>	<b>8.628</b>	<b>8.628</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS			44.628	8.628	8.628
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>66.231</b>	<b>66.231</b>	<b>66.906</b>	<b>24.257</b>	<b>24.257</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS	63.231	63.231	66.807	24.158	24.158
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	99	99	99
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.223.133</b>	<b>9.223.133</b>	<b>7.726.176</b>	<b>1.259.084</b>	<b>1.259.084</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>	<b>119.995</b>		
001 COMPRAS ALMACEN LAKUA.	350.000	350.000	119.995		
002 COMPRAS ALMACEN GIPUZKOA.	68.000	68.000			
003 COMPRAS ALMACEN BIZKAIA.	80.000	80.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>161.300</b>	<b>161.300</b>	<b>94.348</b>	<b>26.218</b>	<b>26.218</b>
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	300	300			
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000			
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	70.000	70.000	4.348	4.348	4.348

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	90.000	21.870	21.870
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.021.747</b>	<b>3.021.747</b>	<b>2.929.028</b>	<b>512.201</b>	<b>512.201</b>
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.713.424	1.713.424	1.690.536	295.443	295.443
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	418.505	418.505	329.993	75.352	75.352
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	627.501	627.501	644.162	95.434	95.434
004 LIMPIEZA E HIGIENE.	262.317	262.317	264.337	45.972	45.972
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.653.418</b>	<b>1.653.418</b>	<b>1.653.418</b>	<b>164.127</b>	<b>164.127</b>
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	994.274	994.274	994.273	164.127	164.127
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	203.913	203.913	203.913		
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	370.231	370.231	370.233		
004 SEGURIDAD.	85.000	85.000	85.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.015.900</b>	<b>1.015.900</b>	<b>59.764</b>	<b>59.764</b>	<b>59.764</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	98	98	98
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200	392	392	392
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700	6	6	6
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	152	152	152
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	1.000.000	1.000.000	59.116	59.116	59.116
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.495.650</b>	<b>1.495.650</b>	<b>1.495.649</b>	<b>184.171</b>	<b>184.171</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	1.046.955	1.046.955	1.046.954	133.720	133.720
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	179.478	179.478	179.478	18.920	18.920
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	269.217	269.217	269.217	31.531	31.531
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>973.817</b>	<b>973.817</b>	<b>973.817</b>	<b>261.051</b>	<b>261.051</b>
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	973.817	973.817	973.817	261.051	261.051
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>122.560</b>	<b>122.560</b>	<b>75.000</b>	<b>7.541</b>	<b>7.541</b>
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	75.000	75.000	75.000	7.541	7.541
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	47.560	47.560			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>280.741</b>	<b>280.741</b>	<b>325.157</b>	<b>44.011</b>	<b>44.011</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	10.915	1.102	1.102
002 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
003 OTROS SERVICIOS	12.175	12.175	1.029	1.029	1.029
004 OTROS TRABAJOS.	2.000	2.000	48	48	48
005 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000	24.107	2.448	2.448
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	50.000	50.000	17.415		
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	54.484	54.484	186.068	33.012	33.012
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	58.403	58.403	49.347	3.769	3.769
009 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	31.119	31.119	29.889	1.353	1.353
010 OTROS TRABAJOS.	21.780	21.780	125	125	125
011 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	9.000	9.000	6.215	1.127	1.127
012 ENCUADERNACIONES.	6.000	6.000			
013 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	64.000	64.000	53.554	53.554	53.554
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	64.000	64.000	53.554	53.554	53.554
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	60.000	60.000	53.554	53.554	53.554
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	53.554	53.554	53.554
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.160.000	1.255.000	54.760	39.225	39.225
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	1.160.000	1.255.000	54.760	39.225	39.225
<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	28.025	28.025
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	43.560	28.025	28.025
001 MOBILIARIO ARABA.	50.000	50.000	43.560	28.025	28.025
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	295.000	11.200	11.200	11.200
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	200.000	295.000	11.200	11.200	11.200
001 ADQUISICION DE VEHICULOS.	200.000	295.000	11.200	11.200	11.200
**** TOTAL SERVICIO 13	21.277.959	21.372.959	16.270.448	3.305.277	3.305.277
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.277.959	21.372.959	16.270.448	3.305.277	3.305.277

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	138.342	138.342	138.877	42.374	42.374
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	25.490	25.490
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	25.490	25.490
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	25.490	25.490
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	25.490	25.490
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	10.395	10.395
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	10.395	10.395
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	10.395	10.395
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.524	10.395	10.395
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.470	19.470	19.470	6.490	6.490
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	6.490	6.490
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	6.490	6.490
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.470	19.470	19.470	6.490	6.490
**** TOTAL SERVICIO 10	138.342	138.342	138.877	42.374	42.374

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	736.292	736.292	712.511	208.447	208.447
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.731	21.871	21.871
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.731	21.871	21.871
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.731	72.731	72.731	21.871	21.871
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	21.871	21.871
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	491.155	491.155	468.623	133.289	133.289
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	491.155	491.155	468.623	133.289	133.289
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	491.155	491.155	468.623	133.289	133.289
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	276.239	276.239	316.594	86.710	86.710
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	116.199	116.199	51.783	16.347	16.347
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.717	98.717	100.246	30.232	30.232
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	42.721	42.721	43.082	12.903	12.903
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.721	42.721	43.082	12.903	12.903
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.721	42.721	43.082	12.903	12.903
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	43.082	12.903	12.903
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	129.685	129.685	128.076	40.383	40.383
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	129.685	129.685	128.076	40.383	40.383
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	129.685	129.685	128.076	40.383	40.383
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.661	72.661	81.786	24.953	24.953
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.809	21.809	10.905	3.635	3.635
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.215	35.215	35.385	11.795	11.795
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	24.912.000	24.912.000	3.478.097	194.534	194.534
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	110.000	110.000	300	300	300
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	110.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	100.000	100.000			
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO).	10.000	10.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			300	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			300	300	300
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			300	300	300
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	24.802.000	24.802.000	3.477.797	194.234	194.234
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	294.341	294.341	77.456	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	22.000	22.000			
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	272.341	272.341	77.456	4.000	4.000
001 ESTUDIOS.	217.341	217.341	38.876	4.000	4.000
002 AUDITORIAS T.I.	55.000	55.000	38.580		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	24.507.659	24.507.659	3.400.341	190.234	190.234
<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>	6.000	6.000	478	478	478
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	478	478	478
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.690.000	3.690.000	3.397.680	187.573	187.573
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.600.000	3.600.000	3.397.680	187.573	187.573
002 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			2.183	2.183	2.183
001 TRADUCCIONES			233	233	233
002 CUOTA SOCIO AUTELSI			1.950	1.950	1.950

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	375.000	375.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	345.000	345.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	245.000	245.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	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			
<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	4.190.608	402.981	402.981
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.176.634	26.176.634	4.329.485	445.355	445.355



( 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	2.772.000	2.772.000	2.772.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
**** TOTAL SERVICIO 21	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
***** TOTAL PROGRAMA 5511	11.088.000	11.088.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	595.208	595.208	593.306	184.177	184.177
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.618	28.074	28.074
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.618	28.074	28.074
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.618	28.074	28.074
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	92.618	28.074	28.074
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	129.692	129.692
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	129.692	129.692
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	129.692	129.692
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	421.456	421.456	421.456	129.692	129.692
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.178	81.178	79.232	26.411	26.411
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.178	81.178	79.232	26.411	26.411
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.178	81.178	79.232	26.411	26.411
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.178	81.178	79.232	26.411	26.411
**** TOTAL SERVICIO 00	595.208	595.208	593.306	184.177	184.177

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	120.019	120.019	120.546	35.979	35.979
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.265	19.265
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.265	19.265
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.265	19.265
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.265	19.265
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.095	10.259	10.259
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.095	10.259	10.259
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.095	10.259	10.259
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	34.095	10.259	10.259
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.364	19.364	19.364	6.455	6.455
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	19.364	6.455	6.455
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	19.364	6.455	6.455
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.364	19.364	19.364	6.455	6.455
**** TOTAL SERVICIO 02	120.019	120.019	120.546	35.979	35.979

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.348.825	1.347.672	1.030.662	319.541	319.541
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	948.520	947.367	692.073	210.431	210.431
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	948.520	947.367	634.810	193.150	193.150
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	948.520	947.367	634.810	193.150	193.150
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	680.225	679.072	634.810	193.150	193.150
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	268.295	268.295			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			57.263	17.281	17.281
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			57.263	17.281	17.281
001 RETIBUCIONES SUSTITUCIONES			57.263	17.281	17.281
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	69.291	69.291	70.486	20.992	20.992
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.291	69.291	70.486	20.992	20.992
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	69.291	69.291	70.486	20.992	20.992
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.291	69.291	70.486	20.992	20.992
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	263.927	263.927	201.015	68.950	68.950
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.927	203.927	197.598	65.533	65.533
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	203.927	203.927	197.598	65.533	65.533
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.927	203.927	186.694	61.898	61.898
002 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			10.905	3.635	3.635
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000	3.417	3.417	3.417
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	3.417	3.417	3.417
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	3.417	3.417	3.417

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.054.710	4.233.060	98.948	15.878	15.878
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	13.263	3.733	3.733
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	13.263	3.733	3.733
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	13.263	3.733	3.733
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	13.263	3.733	3.733
<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	50.785	2.836	2.836
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			5.324		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			5.324		
001 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			5.324		
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	45.460	2.836	2.836
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	45.460	2.836	2.836
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	45.460	2.836	2.836
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.041.025	4.219.375	34.900	9.309	9.309
<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	1.779	1.779	1.779
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			326	326	326
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			326	326	326
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			454	454	454
001 OTROS SUMINISTROS			454	454	454
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.037.025	4.215.375	33.121	7.529	7.529
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700	191	191	191
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	191	191	191

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>	<b>1.602</b>	<b>1.602</b>	<b>1.602</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	1.602	1.602	1.602
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>21.780</b>	<b>21.780</b>	<b>21.780</b>		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	21.780		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>2.903.924</b>	<b>3.128.924</b>			
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	2.650.924			
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	101.000	101.000			
008 SOPORTE CAU EXTERNO.	25.000	25.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>97.791</b>	<b>1.051.141</b>	<b>9.547</b>	<b>5.736</b>	<b>5.736</b>
001 BILBOKO BURTSAKO ERAIKINEKO GARBIKETA			819	819	819
002 OTROS TRABAJOS.	97.791	1.051.141	8.728	4.917	4.917
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>1.642.105</b>	<b>1.642.105</b>	<b>462.613</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>6.613</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>6.613</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>6.613</b>		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	6.613		
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>1.612.105</b>	<b>1.612.105</b>	<b>456.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>1.612.105</b>	<b>1.612.105</b>	<b>456.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>1.612.105</b>	<b>1.612.105</b>	<b>456.000</b>		
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000	17.000	17.000	17.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000	17.000	17.000	17.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	17.000	17.000	17.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	17.000	17.000	17.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL					
**** TOTAL SERVICIO 03	6.095.640	7.272.837	1.609.222	352.419	352.419
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.810.867	7.988.064	2.323.074	572.574	572.574



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.354.708</b>	<b>5.354.708</b>	<b>4.589.436</b>	<b>1.406.064</b>	<b>1.406.064</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>25.468</b>	<b>25.468</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>25.468</b>	<b>25.468</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>84.882</b>	<b>25.468</b>	<b>25.468</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	25.468	25.468
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.291.663</b>	<b>4.291.663</b>	<b>3.692.121</b>	<b>1.110.390</b>	<b>1.110.390</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.291.663</b>	<b>4.291.663</b>	<b>3.692.121</b>	<b>1.110.390</b>	<b>1.110.390</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.291.663</b>	<b>4.291.663</b>	<b>3.692.121</b>	<b>1.110.390</b>	<b>1.110.390</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.291.663	4.291.663	3.692.121	1.110.390	1.110.390
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>978.163</b>	<b>978.163</b>	<b>812.432</b>	<b>270.206</b>	<b>270.206</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>978.163</b>	<b>978.163</b>	<b>812.432</b>	<b>270.206</b>	<b>270.206</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>978.163</b>	<b>978.163</b>	<b>812.432</b>	<b>270.206</b>	<b>270.206</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	978.163	978.163	812.432	270.206	270.206
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>328.761</b>	<b>4.930</b>	<b>4.930</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>328.761</b>	<b>4.930</b>	<b>4.930</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>328.761</b>	<b>4.930</b>	<b>4.930</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	175	175	175
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>669</b>	<b>669</b>	<b>669</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	669	669	669
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>576.707</b>	<b>576.707</b>	<b>327.917</b>	<b>4.086</b>	<b>4.086</b>
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	529.547	529.547	276.671		
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	25.561	25.561	25.561		
003 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	21.599	21.599	21.599		
004 OTROS SERVICIOS			4.086	4.086	4.086
**** TOTAL SERVICIO 01	5.953.415	5.953.415	4.918.197	1.410.994	1.410.994

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.073	133.073	128.129	39.048	39.048
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	23.609	23.609
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	23.609	23.609
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	23.609	23.609
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	23.609	23.609
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.875	9.249	9.249
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.875	9.249	9.249
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.875	9.249	9.249
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.740	34.740	30.875	9.249	9.249
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.659	19.659	18.580	6.190	6.190
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.659	19.659	18.580	6.190	6.190
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.659	19.659	18.580	6.190	6.190
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.659	19.659	18.580	6.190	6.190
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.800	4.800	496	496	496
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.800	4.800	496	496	496
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.800	4.800	496	496	496
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	500	500	335	335	335
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500	335	335	335
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.300	4.300	161	161	161
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.300	4.300	161	161	161
**** TOTAL SERVICIO 20	137.873	137.873	128.624	39.544	39.544

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.859.542</b>	<b>1.859.542</b>	<b>1.649.002</b>	<b>495.612</b>	<b>495.612</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>20.191</b>	<b>20.191</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>20.191</b>	<b>20.191</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>70.756</b>	<b>20.191</b>	<b>20.191</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	20.191	20.191
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.287.251</b>	<b>380.693</b>	<b>380.693</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.287.251</b>	<b>380.693</b>	<b>380.693</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.456.909</b>	<b>1.287.251</b>	<b>380.693</b>	<b>380.693</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.287.251	380.693	380.693
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>331.877</b>	<b>331.877</b>	<b>290.995</b>	<b>94.728</b>	<b>94.728</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>331.877</b>	<b>331.877</b>	<b>290.995</b>	<b>94.728</b>	<b>94.728</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>331.877</b>	<b>331.877</b>	<b>290.995</b>	<b>94.728</b>	<b>94.728</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.877	331.877	290.995	94.728	94.728
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>	<b>183.768</b>	<b>18.242</b>	<b>18.242</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>	<b>183.768</b>	<b>18.242</b>	<b>18.242</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>183.768</b>	<b>18.242</b>	<b>18.242</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>24.492</b>	<b>24.492</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>805</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	805	805	805
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>17.067</b>	<b>7.067</b>	<b>7.067</b>
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000	187	187	187
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	16.880	6.880	6.880
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>292.508</b>	<b>292.508</b>	<b>165.896</b>	<b>10.370</b>	<b>10.370</b>
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	20.508	20.508	20.508	9.982	9.982
002 GESTION PROGRAMA FEDER.	195.000	195.000	145.000		
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	388	388	388
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
**** TOTAL SERVICIO 21	2.353.542	2.353.542	1.904.770	585.854	585.854

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	792.796	792.796	807.179	244.172	244.172
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	611.958	182.792	182.792
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	611.958	182.792	182.792
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	611.958	182.792	182.792
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.493	597.493	611.958	182.792	182.792
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	128.216	128.216	128.134	42.213	42.213
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	128.216	128.216	128.134	42.213	42.213
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	128.216	128.216	128.134	42.213	42.213
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.216	128.216	128.134	42.213	42.213
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	47.375	47.375	148	148	148
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.375	47.375	148	148	148
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.375	47.375	148	148	148
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			148	148	148
001 OTROS TRABAJOS			148	148	148
**** TOTAL SERVICIO 22	840.171	840.171	807.327	244.320	244.320
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.285.001	9.285.001	7.758.918	2.280.712	2.280.712

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.128.737	1.128.737	1.147.301	324.906	324.906
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	862.742	850.742	870.796	240.593	240.593
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.742	807.742	829.700	232.825	232.825
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.742	807.742	829.700	232.825	232.825
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	456.882	456.882	461.928	126.473	126.473
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	405.860	350.860	367.773	106.352	106.352
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000	41.096	7.768	7.768
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000	41.096	7.768	7.768
001 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		43.000	41.096	7.768	7.768
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	198.908	210.908	209.418	65.145	65.145
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.908	210.908	209.418	65.145	65.145
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.908	210.908	209.418	65.145	65.145
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.824	114.824	114.854	35.592	35.592
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.084	84.084	83.272	27.118	27.118
003 SEGURIDAD SOCIAL		12.000	11.292	2.436	2.436
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	955.045	5.955.045	1.744.633	1.622.825	1.558.877
<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	3.525	3.525	3.525
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000	3.525	3.525	3.525
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	3.525	3.525	3.525
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	3.525	3.525	3.525

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>882.900</b>	<b>882.900</b>	<b>114.664</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 TRANSPORTES	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>20.168</b>	<b>5.569</b>	<b>5.569</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>9.168</b>	<b>3.602</b>	<b>3.602</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	9.168	3.602	3.602
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.967</b>	<b>1.967</b>
001 GAS.	11.000	11.000	11.000	1.967	1.967
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>852.200</b>	<b>852.200</b>	<b>94.496</b>	<b>33.430</b>	<b>33.430</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.150</b>	<b>10.150</b>	<b>1.611</b>	<b>1.611</b>	<b>1.611</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	1.611	1.611	1.611
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>83.215</b>	<b>22.149</b>	<b>22.149</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	83.215	22.149	22.149
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	44	44	44
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>509</b>
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	509	509	509
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>569.700</b>	<b>569.700</b>			
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	569.700	569.700			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>170.700</b>	<b>170.700</b>	<b>9.117</b>	<b>9.117</b>	<b>9.117</b>
001 OTROS TRABAJOS			158	158	158
002 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	64.000	64.000			
003 JUNTA ARBITRAL CONCIERTO ECONOMICO.	50.000	50.000	8.352	8.352	8.352
004 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000			
005 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	3.700	3.700	607	607	607
006 ELABORACION DE UN INFORME DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE.	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>		<b>5.000.000</b>	<b>1.580.300</b>	<b>1.580.300</b>	<b>1.516.352</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>		<b>5.000.000</b>	<b>1.580.300</b>	<b>1.580.300</b>	<b>1.516.352</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>		<b>5.000.000</b>	<b>1.580.300</b>	<b>1.580.300</b>	<b>1.516.352</b>
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	1.580.300	1.580.300	1.516.352
<b>**** TOTAL SERVICIO</b>	<b>31</b>	<b>2.083.782</b>	<b>7.083.782</b>	<b>2.891.935</b>	<b>1.947.730</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	721.728	721.728	574.835	174.650	174.650
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	465.709	138.275	138.275
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	465.709	138.275	138.275
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	465.709	138.275	138.275
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	588.240	588.240	465.709	138.275	138.275
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	133.488	133.488	109.127	36.376	36.376
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.488	133.488	109.127	36.376	36.376
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.488	133.488	109.127	36.376	36.376
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.488	133.488	109.127	36.376	36.376
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179	126	126	126
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	126	126	126
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	126	126	126
<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	126	126	126
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172	126	126	126
**** TOTAL SERVICIO 32	729.907	729.907	574.961	174.776	174.776
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.813.689	7.813.689	3.466.896	2.122.507	2.058.559



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>325.431</b>	<b>325.431</b>	<b>348.392</b>	<b>108.584</b>	<b>108.584</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.163</b>	<b>21.925</b>	<b>21.925</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.163</b>	<b>21.925</b>	<b>21.925</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.167</b>	<b>72.167</b>	<b>72.163</b>	<b>21.925</b>	<b>21.925</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.163	21.925	21.925
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>195.915</b>	<b>191.115</b>	<b>216.956</b>	<b>66.580</b>	<b>66.580</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>195.915</b>	<b>177.115</b>	<b>203.497</b>	<b>61.743</b>	<b>61.743</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>195.915</b>	<b>177.115</b>	<b>203.497</b>	<b>61.743</b>	<b>61.743</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.915	177.115	203.497	61.743	61.743
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>14.000</b>	<b>13.459</b>	<b>4.837</b>	<b>4.837</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>14.000</b>	<b>13.459</b>	<b>4.837</b>	<b>4.837</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		14.000	13.459	4.837	4.837
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>57.349</b>	<b>62.149</b>	<b>59.273</b>	<b>20.079</b>	<b>20.079</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>57.349</b>	<b>62.149</b>	<b>59.273</b>	<b>20.079</b>	<b>20.079</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>57.349</b>	<b>62.149</b>	<b>59.273</b>	<b>20.079</b>	<b>20.079</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.349	57.349	55.085	18.361	18.361
002 ACUMULACIÓN DE TAREAS		4.800	4.188	1.717	1.717
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	75	75	75
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 09</b>	<b>333.431</b>	<b>333.431</b>	<b>348.467</b>	<b>108.659</b>	<b>108.659</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.369.334	4.369.334	4.174.608	542.327	542.327
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	20.362	20.362
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	20.362	20.362
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	20.362	20.362
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.432	71.432	71.432	20.362	20.362
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.333.778	403.952	403.952
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.333.778	403.952	403.952
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.333.778	403.952	403.952
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.486.884	1.486.884	1.333.778	403.952	403.952
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.811.018	2.811.018	2.769.398	118.013	118.013
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.676	397.676	356.057	118.013	118.013
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.676	397.676	356.057	118.013	118.013
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.676	397.676	356.057	118.013	118.013
<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	1.872.667	34.541	34.541
<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	44.293	14.437	14.437
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	44.266	14.410	14.410
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	44.266	14.410	14.410
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	44.266	14.410	14.410
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000	27	27	27
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000	27	27	27
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	27	27	27

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.903.071</b>	<b>1.903.071</b>	<b>1.780.348</b>	<b>19.579</b>	<b>19.579</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>79.876</b>	<b>79.876</b>	<b>62.986</b>	<b>16.911</b>	<b>16.911</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>79.876</b>	<b>79.876</b>	<b>62.986</b>	<b>16.911</b>	<b>16.911</b>
001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK.	20.000	20.000	3.111	3.111	3.111
002 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	24.338	24.338	24.338		
003 CONTRATO MEDIADORES DE SEGUROS.	35.538	35.538	35.538	13.800	13.800
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.714.695</b>	<b>1.714.695</b>	<b>1.714.694</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.714.695</b>	<b>1.714.695</b>	<b>1.714.694</b>		
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	341.943	341.943	341.943		
002 POLIZA DE VEHICULOS.	209.558	209.558	209.558		
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	241.216	241.216	241.216		
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	71.978	71.978	71.977		
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	850.000	850.000	850.000		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.511</b>	<b>1.511</b>	<b>1.511</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.511</b>	<b>1.511</b>	<b>1.511</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	8.000	8.000	1.511	1.511	1.511
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>1.157</b>	<b>1.157</b>	<b>1.157</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	24	24	24
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	5	5	5
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000	400	400	400
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>728</b>	<b>728</b>	<b>728</b>
001 VALORACION DE ACTIVOS.	20.000	20.000			
002 SERVICIO TRADUCCIONES.	2.000	2.000	728	728	728
003 OTROS TRABAJOS.	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000	449	449	449
002 TASAS Y TRIBUTOS.	5.600	5.600	77	77	77

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	6.047.275	576.868	576.868
***** TOTAL PROGRAMA 6114	6.711.136	6.711.136	6.395.742	685.527	685.527

( 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	574.000	574.000	574.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.148.000	1.148.000	574.000	574.000	574.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.148.000	1.148.000	574.000	574.000	574.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.148.000	1.148.000	574.000	574.000	574.000
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	1.148.000	1.148.000	574.000	574.000	574.000
**** TOTAL SERVICIO 20	1.148.000	1.148.000	574.000	574.000	574.000
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.148.000	1.148.000	574.000	574.000	574.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	136.635	136.635	133.723	40.454	40.454
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	23.869	23.869
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	23.869	23.869
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	23.869	23.869
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.593	83.593	83.552	23.869	23.869
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.187	10.260	10.260
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.187	10.260	10.260
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.187	10.260	10.260
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.656	33.656	34.187	10.260	10.260
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.386	19.386	15.983	6.324	6.324
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.386	19.386	15.983	6.324	6.324
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.386	19.386	15.983	6.324	6.324
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.386	19.386	15.983	6.324	6.324
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.448	17.448	146	146	146
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448	146	146	146
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448	146	146	146
<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	146	146	146
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.780	12.780	146	146	146
**** TOTAL SERVICIO 30	154.083	154.083	133.868	40.599	40.599

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.700.181	1.700.181	1.670.136	526.599	526.599
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	21.782	21.782
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	21.782	21.782
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	21.782	21.782
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	21.782	21.782
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.306.048	1.306.048	1.276.242	395.306	395.306
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.306.048	1.306.048	1.276.242	395.306	395.306
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.306.048	1.306.048	1.276.242	395.306	395.306
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.276.242	395.306	395.306
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	320.837	320.837	320.598	109.511	109.511
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	320.837	320.837	320.598	109.511	109.511
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	320.837	320.837	320.598	109.511	109.511
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.837	320.837	320.598	109.511	109.511
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.897.450	7.251.450	3.615.214	1.878.376	1.878.376
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.541.200	2.895.200	2.036.086	299.248	299.248
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			144	144	144
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			144	144	144
001 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES-2015			144	144	144
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			628	628	628
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			628	628	628
001 TPV BIRTUALAREN KOMISIOAK			628	628	628
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.541.200	2.895.200	2.035.313	298.475	298.475
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	780	780			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.920	12.920	606	606	606
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	606	606	606
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	386.500	386.500	28.595	28.595	28.595
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	386.500	386.500	28.595	28.595	28.595
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.141.000	2.495.000	2.006.112	269.274	269.274
001 OTROS TRABAJOS			112	112	112
002 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.006.000	2.360.000	2.006.000	269.162	269.162

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	90.000	90.000			
004 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	5.000	5.000			
005 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	40.000	40.000			
<b>ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.356.250</b>	<b>4.356.250</b>	<b>1.579.129</b>	<b>1.579.129</b>	<b>1.579.129</b>
<b>CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>4.356.250</b>	<b>4.356.250</b>	<b>1.579.129</b>	<b>1.579.129</b>	<b>1.579.129</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	370.000	370.000	58.867	58.867	58.867
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES BIZKAIA			233	233	233
<b>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</b>	<b>3.986.250</b>	<b>3.986.250</b>	<b>1.520.029</b>	<b>1.520.029</b>	<b>1.520.029</b>
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000			
002 CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	3.581.250	3.581.250	1.520.029	1.520.029	1.520.029
<b>CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>2.632</b>	<b>2.632</b>	<b>2.632</b>
<b>ARTICULO ...: 32 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>CONCEPTO ...: 321 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 LIQUIDACION INTERESES AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS.	60.000	60.000			
<b>ARTICULO ...: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.632</b>	<b>2.632</b>	<b>2.632</b>
<b>CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.632</b>	<b>2.632</b>	<b>2.632</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2.632</b>	<b>2.632</b>	<b>2.632</b>
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	25.000	25.000	2.632	2.632	2.632
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>9.500</b>		
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>9.500</b>		
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>9.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>9.500</b>		
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	9.500		
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			



( EUROS )

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	2.200.000	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.488.000	2.488.000	2.200.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.488.000	2.488.000	2.200.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	1.488.000	2.488.000	2.200.000	1.000.000	1.000.000
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS SOCIEDADES GARANTIA RECIPROCA.	178.000	1.178.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LA PYMES.	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LA PYMES.	110.000	110.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	10.227.631	11.581.631	7.497.482	3.407.607	3.407.607
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.381.714	11.735.714	7.631.350	3.448.207	3.448.207
***** TOTAL SECCION 05	97.693.000	105.319.197	51.521.913	16.206.159	16.142.211



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
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	967.888	307.883	307.883
<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	769.453	241.148	241.148
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	759.992	759.992	769.453	241.148	241.148
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	759.992	759.992	769.453	241.148	241.148
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	759.992	759.992	769.453	241.148	241.148
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	200.040	200.040	198.435	66.736	66.736
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.040	200.040	198.435	66.736	66.736
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.040	200.040	198.435	66.736	66.736
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.040	200.040	198.435	66.736	66.736
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.004.541	1.004.541	294.006	98.084	98.084
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	35.000	35.000	22.202	434	434
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	434	434	434
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	434	434	434
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	10.000	10.000	434	434	434
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	21.768		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	21.768		
001 MANTENIMIENTO IMPRESORAS CARNETS.	25.000	25.000	21.768		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	969.541	969.541	271.804	97.650	97.650
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	18.000	18.000	17.674	17.674	17.674
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	18.000	18.000	17.674	17.674	17.674
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	18.000	18.000	17.674	17.674	17.674
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	26.000	26.000	7.568	7.568	7.568
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	16.000	16.000	7.070	7.070	7.070

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	7.070	7.070	7.070
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>498</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	498	498	498
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>1.741</b>	<b>1.741</b>	<b>1.741</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	100.000	100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>1.741</b>	<b>1.741</b>	<b>1.741</b>
001 SUMINISTRO CARNES Y GUIAS. SUMINISTRO DE CARNES INTERNACIONALES (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25), CARNES ALBERGUISTA Y GUIAS INTERNACIONAL.	30.000	30.000	1.573	1.573	1.573
002 OTROS SUMINISTROS.	18.000	18.000	168	168	168
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.541</b>	<b>777.541</b>	<b>244.821</b>	<b>70.667</b>	<b>70.667</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.025</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
001 LIMPIEZA. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE)			4.659		
002 LIMPIEZA. OVJ.	13.000	13.000	10.367	57	57
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>607</b>	<b>607</b>	<b>607</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	607	607	607
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>	<b>9.680</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS JUVENTUD. MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES GAZTEAUKERA (079) Y GAZTE-KUDEAKETA (096) Y DE LAS BASES DA DATOS DEL PORTAL JOVEN Y VENTANILLA UNICA.	30.000	30.000	9.680	9.680	9.680
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>1.817</b>	<b>1.817</b>	<b>1.817</b>
001 IMPRESION DEL FOLLETO "PACK GAZTE TXARTELA".	25.000	25.000			
002 PUBLICACIONES. OVJ.	50.000	50.000	1.817	1.817	1.817
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>10.515</b>	<b>10.515</b>	<b>10.515</b>
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OVJ.	40.000	40.000	1.500	1.500	1.500
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>597.541</b>	<b>597.541</b>	<b>207.176</b>	<b>47.990</b>	<b>47.990</b>
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	21.720		
003 ORGANIZACION PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE. ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	55.000	55.000	5.260	5.260	5.260

PROGRAMA: 3222

JUVENTUD

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SERVICIOS CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	63.743	63.743	85.390		
005 CENTRO COORDINADOR JUVENIL. SERVICIO DE APOYO TECNICO AL CENTRO DE COORDINADOR DE INFORMACION Y DOCUMENTACION JUVENIL DE EUSKADI.	52.000	52.000	12.781		
006 GAZTEAUKERA Y VENTANILLA UNICA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI) Y LA VENTANILLA UNICA (OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO).	95.000	95.000	60.894	21.599	21.599
007 ORGANIZACION DE EVENTOS JUVENILES (PREMIOS EUROESKOLA, PARLAMENTO TXIKI, DÍA DE EUROPA, JORNADAS DIRECTORES DE ALBERGUES JUVENILES ...).	22.000	22.000			
008 OTROS SERVICIOS.	25.000	25.000			
009 TRADUCCION Y CONTROL LINGÜÍSTICO DEL CONTENIDO INFORMATIVO. OVJ.	14.000	14.000			
010 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OVJ.	50.000	50.000	20.994	20.994	20.994
011 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OVJ.	46.000	46.000			
012 OTROS SERVICIOS. OVJ.	22.798	22.798	138	138	138
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>437.914</b>	<b>211.948</b>	<b>211.948</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>5.693</b>	<b>5.693</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>5.693</b>	<b>5.693</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>5.693</b>	<b>5.693</b>		
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)		5.693	5.693		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.105.308</b>	<b>432.221</b>	<b>211.948</b>	<b>211.948</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>			
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2015: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	155.000	155.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>956.000</b>	<b>950.308</b>	<b>432.221</b>	<b>211.948</b>	<b>211.948</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>25.257</b>	<b>20.383</b>	<b>20.383</b>
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	60.000	60.000			
002 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)			25.257	20.383	20.383
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>896.000</b>	<b>890.308</b>	<b>406.964</b>	<b>191.565</b>	<b>191.565</b>
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	198.000	198.000	198.000	99.000	99.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (14/15): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	240.000	234.308			
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			
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	92.565	92.565
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>144.922</b>	<b>74.370</b>	<b>74.370</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>144.922</b>	<b>74.370</b>	<b>74.370</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>144.922</b>	<b>74.370</b>	<b>74.370</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>141.206</b>	<b>70.653</b>	<b>70.653</b>
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (14/15): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	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	70.653	70.653
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>3.717</b>	<b>3.717</b>	<b>3.717</b>
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (14/15)			3.717	3.717	3.717
**** TOTAL SERVICIO 33	3.432.660	3.432.660	1.844.729	692.285	692.285
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.432.660	3.432.660	1.844.729	692.285	692.285



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		26.000	2.906	2.906	2.906
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		26.000	2.906	2.906	2.906
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		26.000	2.906	2.906	2.906
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		26.000	2.906	2.906	2.906
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		6.000	1.200	1.200	1.200
002 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		6.000	1.106	1.106	1.106
003 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		14.000	600	600	600
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.582.146	1.552.146	78.108	67.770	67.770
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	437	437	437
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	437	437	437
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	437	437	437
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	437	437	437
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	1.730	1.730	1.730
<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	48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	48	48	48
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	48	48	48
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.305	12.305	1.682	1.682	1.682
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.305	12.305	1.682	1.682	1.682
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			331	331	331
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			923	923	923
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	9.515	9.515			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	911	911			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	450	450			
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA	1.429	1.429	368	368	368
			59	59	59

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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.549.981</b>	<b>1.519.981</b>	<b>75.941</b>	<b>65.603</b>	<b>65.603</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.432</b>	<b>1.432</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.432</b>	<b>1.432</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	487	487	83	83	83
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			407	407	407
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>36.808</b>	<b>36.808</b>	<b>2.963</b>	<b>2.963</b>	<b>2.963</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>34.664</b>	<b>34.664</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.144</b>	<b>2.144</b>	<b>2.963</b>	<b>2.963</b>	<b>2.963</b>
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			57	57	57
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144	2.905	2.905	2.905
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>30.568</b>	<b>30.568</b>	<b>35.214</b>	<b>24.876</b>	<b>24.876</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>30.516</b>	<b>30.516</b>	<b>26.796</b>	<b>16.458</b>	<b>16.458</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	25.451	15.112	15.112
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	228	228	228
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
004 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			1.117	1.117	1.117
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
001 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			71	71	71
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>2.483</b>	<b>2.483</b>	<b>2.483</b>
001 COMBUSTIBLES			2.483	2.483	2.483
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			160	160	160
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			7	7	7
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>5.696</b>	<b>5.696</b>	<b>5.696</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.682	5.682	5.682
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			15	15	15
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.481.173</b>	<b>1.451.173</b>	<b>37.274</b>	<b>37.274</b>	<b>37.274</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>110.876</b>	<b>84.876</b>	<b>1.113</b>	<b>1.113</b>	<b>1.113</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.472	30.472			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	25.401	251	251	251
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.089	13.089			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531	73	73	73

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			789	789	789
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			279	279	279
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			168	168	168
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
004 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			92	92	92
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>389</b>	<b>389</b>	<b>389</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			280	280	280
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			109	109	109
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>1.103</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.033	1.033	1.033
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			71	71	71
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>168.206</b>	<b>164.206</b>	<b>19.941</b>	<b>19.941</b>	<b>19.941</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	116	116	116
002 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			19	19	19
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	6.203	6.203	6.203
004 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.063	1.063	1.063
005 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			10.227	10.227	10.227
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000			
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	3.817			
008 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389	484	484	484
009 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			550	550	550
010 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			1.278	1.278	1.278
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			<b>629</b>	<b>629</b>	<b>629</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			161	161	161
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			468	468	468
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			48	48	48
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			10	10	10
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630	44	44	44
002 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			100	100	100
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.313</b>	<b>1.313</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>	<b>4.320</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	4.320	4.320	4.320
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.198.729</b>	<b>1.198.729</b>	<b>9.038</b>	<b>9.038</b>	<b>9.038</b>
001 OTROS SERVICIOS	1.150.000	1.150.000			
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			312	312	312
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	4.804	4.804	1.451	1.451	1.451

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.620	6.620	1.013	1.013	1.013
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	8.122	8.122			
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183	6.262	6.262	6.262
007 25 ANIVERSARIO DEL CONSEJO ESCOLAR	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>290</b>	<b>290</b>			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
**** TOTAL SERVICIO 00	1.582.146	1.578.146	81.014	70.676	70.676

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.789.965</b>	<b>3.864.022</b>	<b>106.909</b>	<b>15.453</b>	<b>10.396</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>491.800</b>				
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>460.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>460.000</b>				
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	460.000				
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>31.800</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>31.800</b>				
001 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800				
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>60.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>60.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>60.000</b>				
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	60.000				
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.238.165</b>	<b>3.864.022</b>	<b>106.909</b>	<b>15.453</b>	<b>10.396</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.238.165</b>	<b>3.864.022</b>	<b>106.909</b>	<b>15.453</b>	<b>10.396</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>60.165</b>	<b>60.165</b>	<b>60.773</b>	<b>15.173</b>	<b>10.116</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	40.110	40.110	40.462	15.173	10.116
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.055	20.055	20.310		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>		<b>42.771</b>	<b>42.771</b>		
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD		42.771	42.771		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.158.000</b>	<b>3.741.086</b>			
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	2.158.000	3.189.286			
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)		460.000			
003 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA		60.000			
004 LICENCIAS INFORMATICA.		31.800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.365</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
001 OTROS SERVICIOS-CUOTA COMUNIDAD C/CAPUCHINOS DE BILBAO			280	280	280
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	3.086		

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		1.000	987	987	
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		1.000	987	987	
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		1.000	987	987	
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		1.000	987	987	
001 INTERESES DE DEMORA		1.000	987	987	
**** TOTAL SERVICIO 01	2.789.965	3.865.022	107.896	16.440	10.396

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	12.903.137	13.299.663	1.330	1.330	1.330
<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>		396.526	1.330	1.330	1.330
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		396.526			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		396.526			
001 INDEMNIZACIONES		396.526			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.330	1.330	1.330
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.330	1.330	1.330
001 OTROS GASTOS SOCIALES			1.330	1.330	1.330
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.179.447	1.184.447	71.606	13.971	13.971
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.116.447	1.121.447	43.662	4.466	4.466
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	491	491	491
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	20.000	20.000	491	491	491
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	20.000	20.000	491	491	491
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.096.447	1.101.447	43.171	3.975	3.975
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	150.000	150.000	20.000		
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			1.809	1.809	1.809
001 MANTE.Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	1.809
<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	915.447	21.362	2.166	2.166
001 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	1.331	1.331	1.331
002 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780			
003 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	30.000	30.000			
004 FORMACION PREVENCION RIESGOS	102.887	102.887	17.996		
005 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
006 GASTOS DE TRIBUNALES	600.000	600.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 OTROS GASTOS DE LA OPE	100.000	100.000			
008 OTROS GASTOS PARA ELECCIONES SINDICALES	12.000	12.000			
009 OTROS SERVICIOS			835	835	835
010 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES		5.000	1.200		
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>27.943</b>	<b>9.504</b>	<b>9.504</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	1.288	1.288	1.288
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>26.655</b>	<b>8.216</b>	<b>8.216</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>19.635</b>	<b>7.748</b>	<b>7.748</b>
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000	19.635	7.748	7.748
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.020</b>	<b>468</b>	<b>468</b>
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	7.020	468	468
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	94	94	94
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.000.000	2.000.000	537.561	537.561	537.561
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.000.000	2.000.000	537.561	537.561	537.561
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	537.561	537.561	537.561
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	2.000.000	2.000.000	537.561	537.561	537.561
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	2.000.000	2.000.000	537.561	537.561	537.561
**** TOTAL SERVICIO 02	16.120.184	16.521.710	610.591	552.956	552.956

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	868.250	868.250	672.091	350.631	350.631
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	868.250	868.250	672.091	350.631	350.631
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	773.250	773.250	666.526	345.066	345.066
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	771.250	771.250	664.732	343.272	343.272
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	371.250	371.250	643.067	321.607	321.607
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	305.000	305.000	18.029	18.029	18.029
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	95.000	95.000	3.636	3.636	3.636
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000	1.794	1.794	1.794
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	1.794	1.794	1.794
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	95.000	95.000	5.566	5.566	5.566
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	5.566	5.566	5.566
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	5.566	5.566	5.566
<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	672.091	350.631	350.631

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	29.215.539	29.548.664	9.080.454	9.080.454
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	332.827	332.827
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	332.827	332.827
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	332.827	332.827
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.132.322	1.132.322	1.134.015	332.827	332.827
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	385.309	116.556	116.556
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	385.309	116.556	116.556
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	385.309	116.556	116.556
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	384.788	384.788	385.309	116.556	116.556
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	22.136.955	6.678.494	6.678.494
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	21.020.609	6.286.015	6.286.015
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	21.020.609	6.286.015	6.286.015
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.947.432	20.947.432	21.020.609	6.286.015	6.286.015
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>			432.202	121.747	121.747
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			432.202	121.747	121.747
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			432.202	121.747	121.747
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			684.144	270.733	270.733
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			684.144	270.733	270.733
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			684.144	270.733	270.733
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	490.250	490.250	509.654	162.113	162.113
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	490.250	490.250	509.654	162.113	162.113
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	490.250	490.250	509.654	162.113	162.113
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	490.250	490.250	509.654	162.113	162.113
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.646.146	5.686.146	5.382.730	1.790.464	1.790.464
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.155.146	5.155.146	5.376.567	1.784.301	1.784.301
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.155.146	5.155.146	5.376.567	1.784.301	1.784.301
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.155.146	5.155.146	4.975.453	1.649.307	1.649.307

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
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			270.321	91.895	91.895
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			130.793	43.099	43.099
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
001 INDEMNIZACIONES			800	800	800
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>491.000</b>	<b>531.000</b>	<b>5.363</b>	<b>5.363</b>	<b>5.363</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>491.000</b>	<b>531.000</b>	<b>5.363</b>	<b>5.363</b>	<b>5.363</b>
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	531.000	5.363	5.363	5.363
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>495.700</b>	<b>453.907</b>	<b>94.860</b>	<b>31.419</b>	<b>31.419</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.071</b>	<b>977</b>	<b>977</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.071</b>	<b>977</b>	<b>977</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.071</b>	<b>977</b>	<b>977</b>
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.071	977	977
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>3.545</b>	<b>3.545</b>	<b>3.545</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>3.545</b>	<b>3.545</b>	<b>3.545</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>3.545</b>	<b>3.545</b>	<b>3.545</b>
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	11.000	11.000	3.545	3.545	3.545
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>457.700</b>	<b>415.907</b>	<b>70.244</b>	<b>26.898</b>	<b>26.898</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			212	212	212
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>772</b>	<b>772</b>	<b>772</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>748</b>	<b>748</b>	<b>748</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			748	748	748
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			24	24	24
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>457.700</b>	<b>415.907</b>	<b>69.260</b>	<b>25.914</b>	<b>25.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>180.000</b>	<b>158.207</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	158.207	88	88	88

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.141</b>	<b>18.641</b>	<b>18.641</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			5.767	5.767	5.767
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	42.666	1.166	1.166
003 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			2.525	2.525	2.525
004 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			29	29	29
005 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.687	1.687	1.687
006 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			188	188	188
007 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			4.677	4.677	4.677
008 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.122	1.122	1.122
009 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			583	583	583
010 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			3	3	3
011 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			893	893	893
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.089</b>	<b>242</b>	<b>242</b>
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	2.089	242	242
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000	10	10	10
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 MENSAJERIA.	60.000	60.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	3.000	3.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>32.000</b>	<b>12.000</b>			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	12.000	12.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000				
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>	<b>6.933</b>	<b>6.933</b>	<b>6.933</b>
001 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	6.933	6.933	6.933
002 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	45.000	45.000			
003 IMPULSO DE LAS POLÍTICAS 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			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	4.943	4.943	4.943
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	4.943	4.943	4.943
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.943	4.943	4.943
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.943	4.943	4.943
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.943	4.943	4.943
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			11.830	11.830	11.830
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			11.830	11.830	11.830
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>			11.830	11.830	11.830
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			11.830	11.830	11.830
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			11.830	11.830	11.830
**** TOTAL SERVICIO 22	29.687.239	29.685.446	29.660.297	9.128.646	9.128.646
***** TOTAL PROGRAMA 4211	51.047.784	52.518.574	31.131.889	10.119.349	10.113.305

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>25.076</b>	<b>25.076</b>	<b>25.076</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>25.076</b>	<b>25.076</b>	<b>25.076</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>25.076</b>	<b>25.076</b>	<b>25.076</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>25.076</b>	<b>25.076</b>	<b>25.076</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000	916	916	916
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	1.936	1.936	1.936
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	141	141	141
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	6.141	6.141	6.141
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	42.000	42.000	11.554	11.554	11.554
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	4.389	4.389	4.389
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>280.428.940</b>	<b>280.428.940</b>	<b>106.510.689</b>	<b>105.504.137</b>	<b>84.941.511</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>280.428.940</b>	<b>280.428.940</b>	<b>106.510.689</b>	<b>105.504.137</b>	<b>84.941.511</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>449.799</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>449.799</b>		
001 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	600.000	600.000	449.799		
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>279.828.940</b>	<b>279.828.940</b>	<b>106.060.890</b>	<b>105.504.137</b>	<b>84.941.511</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u></b>	<b>278.834.500</b>	<b>278.834.500</b>	<b>105.504.137</b>	<b>105.504.137</b>	<b>84.941.511</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	278.834.500	278.834.500	105.504.137	105.504.137	84.941.511
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>994.440</b>	<b>994.440</b>	<b>556.753</b>		
001 FINANCIACION DE LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS.	663.000	663.000	556.753		
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	106.535.765	105.529.213	84.966.587



PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	10.453.165	9.871.373	6.510.080	1.130.384	1.065.880
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.010.060	1.010.060	265.674	25.617	7.076
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	3.630	908	908
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	3.630	908	908
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	3.630	908	908
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	67.760	67.760	61.804	18.541	
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	67.760	67.760	61.804	18.541	
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	67.760	67.760	61.804	18.541	
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	935.000	935.000	82.278	6.169	6.169
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	935.000	935.000	82.278	6.169	6.169
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	935.000	935.000	82.278	6.169	6.169
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	5.300	5.300	117.963		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	5.300	5.300	117.963		
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	5.300	5.300	117.963		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.586.735	3.048.715	925.653	401.627	394.984
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.871.735	1.465.000	6.643	6.643	
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.871.735	1.465.000	6.643	6.643	
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.836.735	1.430.000	6.643	6.643	
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	1.533.715	919.010	394.984	394.984
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.665.000	1.533.715	919.010	394.984	394.984
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.665.000	1.533.715	919.010	394.984	394.984
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.856.370	5.812.599	5.318.753	703.140	663.820
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.856.370	5.812.599	5.318.753	703.140	663.820
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	399.197	399.197	399.352	118.113	78.794

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	235.915	117.958	78.638
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	159.679	159.679	163.436	155	155
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>42.771</b>				
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	42.771				
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.095.872</b>	<b>579.343</b>	<b>579.343</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.450.000	4.450.000	4.095.872	579.343	579.343
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>957.402</b>	<b>957.402</b>	<b>741.058</b>		
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	247.402	247.402			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	710.000	710.000	741.058		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>82.470</b>	<b>5.684</b>	<b>5.684</b>
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	6.000	82.470	5.684	5.684
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>27.619.483</b>	<b>21.349.573</b>	<b>12.373.127</b>	<b>639.340</b>	<b>608.425</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>27.619.483</b>	<b>21.349.573</b>	<b>12.373.127</b>	<b>639.340</b>	<b>608.425</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>21.697.987</b>	<b>15.428.077</b>	<b>12.344.796</b>	<b>611.060</b>	<b>601.073</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>	<b>21.697.987</b>	<b>15.428.077</b>	<b>12.344.796</b>	<b>611.060</b>	<b>601.073</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	12.500.000	6.230.090	10.517.144	502.679	502.679
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	6.207.987	6.207.987	808.926		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	2.200.000	2.200.000	1.018.726	108.382	98.395
004 REDACCION PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA TRANSFORMACION DEL CENTRO KARMENGO AMA DE PASAIA EN CENTRO INTEGRADO DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA.	40.000	40.000			
005 REDACCION PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE EDUCACION BASICA EN ANSIO (RETUERTO).	250.000	250.000			
006 RECONSTRUCCION DE LA FACHADA DEL COLEGIO PUBLICO GABRIEL CELAYA. PORTUGALETE.	500.000	500.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>670.492</b>	<b>670.492</b>	<b>21.817</b>	<b>21.767</b>	<b>7.352</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>80.947</b>	<b>80.947</b>	<b>12.690</b>	<b>12.690</b>	
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	12.690	12.690	
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>245.545</b>	<b>245.545</b>	<b>1.724</b>	<b>1.724</b>	
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	1.724	1.724	
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>7.402</b>	<b>7.352</b>	<b>7.352</b>

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 CONTRATO PUBLICO-SUMINISTRO E INSTALACIONES REDES INFORMATICAS CENTROS PUBLICOS.	24.000	24.000	7.402	7.352	7.352
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>1.620.700</b>	<b>1.620.700</b>	<b>6.513</b>	<b>6.513</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>1.575.433</b>	<b>1.575.433</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>45.267</b>	<b>45.267</b>	<b>6.513</b>	<b>6.513</b>	
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	6.513	6.513	
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.630.304</b>	<b>3.630.304</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.630.304</b>	<b>3.630.304</b>			
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			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>8.787.695</b>	<b>8.997.105</b>	<b>1.947.105</b>	<b>209.410</b>	<b>209.410</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.209.410</b>	<b>209.410</b>	<b>209.410</b>	<b>209.410</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.209.410</b>	<b>209.410</b>	<b>209.410</b>	<b>209.410</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.209.410</b>	<b>209.410</b>	<b>209.410</b>	<b>209.410</b>
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000			
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL		209.410	209.410	209.410	209.410
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.787.695</b>	<b>2.787.695</b>	<b>1.737.695</b>		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.787.695</b>	<b>2.787.695</b>	<b>1.737.695</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>2.787.695</b>	<b>2.787.695</b>	<b>1.737.695</b>		
001 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	250.000	250.000			
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	530.933	530.933	530.933		
003 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. 08/16 (C.A).	1.206.762	1.206.762	1.206.762		

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	40.218.051	20.830.311	1.979.134	1.883.716

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	485.919.301	485.919.301	452.759.093	154.091.107	154.091.107
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	362.370.086	362.365.086	345.424.174	112.910.516	112.910.516
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	342.396.222	342.391.222	327.335.846	100.707.226	100.707.226
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	342.396.222	342.391.222	327.335.846	100.707.226	100.707.226
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.396.222	334.396.222	327.335.846	100.707.226	100.707.226
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.000.000	7.995.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.023.864	19.023.864	18.088.328	12.203.290	12.203.290
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.023.864	19.023.864	18.088.328	12.203.290	12.203.290
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			247	247	247
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.023.864	19.023.864	18.088.081	12.203.044	12.203.044
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	950.000	950.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	950.000	950.000			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	950.000	950.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	39.528.903	39.528.903	33.859.800	10.939.935	10.939.935
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.778.903	30.778.903	25.293.992	7.144.172	7.144.172
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.778.903	30.778.903	25.293.992	7.144.172	7.144.172
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.778.903	30.778.903	25.293.992	7.144.172	7.144.172
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	5.626.846	2.280.474	2.280.474
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	5.626.846	2.280.474	2.280.474
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	5.626.846	2.280.474	2.280.474
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	2.938.963	1.515.288	1.515.288
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	2.938.963	1.515.288	1.515.288
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.900.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.938.963	1.515.288	1.515.288
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.020.312	84.025.312	73.475.119	30.240.656	30.240.656
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.220.312	82.220.312	73.304.427	30.130.508	30.130.508
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.220.312	82.220.312	73.304.427	30.130.508	30.130.508
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.252.687	72.252.687	65.224.048	24.396.472	24.396.472
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	919.523	919.523
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.365.598	4.277.056	4.277.056
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			907.805	537.381	537.381
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.755.000</b>	<b>108.100</b>	<b>84.223</b>	<b>84.223</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>108.100</b>	<b>84.223</b>	<b>84.223</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	103.638	80.410	80.410
002 INDEMNIZACIONES			3.084	2.434	2.434
003 INDEMNIZACIONES			1.378	1.378	1.378
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>5.000</b>			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		5.000			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>62.592</b>	<b>25.926</b>	<b>25.926</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.643</b>	<b>2.643</b>	<b>2.643</b>
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	1.339	1.339	1.339
002 OTROS GASTOS SOCIALES			1.304	1.304	1.304
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>59.949</b>	<b>23.283</b>	<b>23.283</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			32.429	10.111	10.111
002 OTROS GASTOS SOCIALES			18.712	8.617	8.617
003 OTROS GASTOS SOCIALES			8.807	4.555	4.555
**** TOTAL SERVICIO 02	485.919.301	485.919.301	452.759.093	154.091.107	154.091.107

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.150.386</b>	<b>1.150.386</b>	<b>654.516</b>	<b>654.516</b>	<b>654.516</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>			<b>1.272</b>	<b>1.272</b>	<b>1.272</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>			<b>1.272</b>	<b>1.272</b>	<b>1.272</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>			<b>1.272</b>	<b>1.272</b>	<b>1.272</b>
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.272	1.272	1.272
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>38.635</b>	<b>38.635</b>	<b>6.339</b>	<b>6.339</b>	<b>6.339</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>2.051</b>	<b>2.051</b>	<b>2.051</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>2.051</b>	<b>2.051</b>	<b>2.051</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484	484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			466	466	466
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.585	1.585	1.585
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>9.348</b>	<b>9.348</b>	<b>4.015</b>	<b>4.015</b>	<b>4.015</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>9.348</b>	<b>9.348</b>	<b>2.687</b>	<b>2.687</b>	<b>2.687</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	1.416	1.416			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	7.932	7.932			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			405	405	405
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.282	2.282	2.282
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>			<b>1.276</b>	<b>1.276</b>	<b>1.276</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1.276	1.276	1.276
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>			<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			52	52	52
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>25.828</b>	<b>25.828</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828	25.828			
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			91	91	91

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.975	2.975	182	182	182
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.975	2.975	182	182	182
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.975	2.975			
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			182	182	182
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.111.751	1.111.751	646.906	646.906	646.906
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	36.685	36.685	60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	36.685	36.685	60	60	60
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	36.685	36.685			
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			60	60	60
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	263	263	515	515	515
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	263	263	515	515	515
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263	263			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			515	515	515
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	106.898	106.898	17.655	17.655	17.655
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	41.457	41.457	4.469	4.469	4.469
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777	31.777			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.680	9.680			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1.795	1.795	1.795
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.674	2.674	2.674
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			436	436	436
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			436	436	436
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.000	1.000	1.000
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	14.873	14.873	8.579	8.579	8.579
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1.020	1.020	1.020
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			7.560	7.560	7.560



PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>			101	101	101
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			101	101	101
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u></b>	<b>39.661</b>	<b>39.661</b>	<b>1.705</b>	<b>1.705</b>	<b>1.705</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	39.661	39.661			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			723	723	723
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			982	982	982
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1	1	1
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>4.958</b>	<b>4.958</b>	<b>689</b>	<b>689</b>	<b>689</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.958	4.958			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			172	172	172
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			517	517	517
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>5.949</b>	<b>5.949</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>674</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.949	5.949			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			500	500	500
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			175	175	175
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>967.905</b>	<b>967.905</b>	<b>628.676</b>	<b>628.676</b>	<b>628.676</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>63.489</b>	<b>63.489</b>	<b>7.157</b>	<b>7.157</b>	<b>7.157</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.616	48.616			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			2.834	2.834	2.834
004 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			4.323	4.323	4.323
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>			<b>772</b>	<b>772</b>	<b>772</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			148	148	148
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			624	624	624
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			60	60	60
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.983</b>	<b>1.983</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.983	1.983			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			563	563	563
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			1.936	1.936	1.936
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			104	104	104
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			87	87	87
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>	<b>3.393</b>	<b>3.393</b>	<b>3.393</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.873	14.873			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			1.077	1.077	1.077
003 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			2.316	2.316	2.316
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>161</b>	<b>161</b>	<b>161</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			24	24	24
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			137	137	137
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>282</b>	<b>282</b>	<b>282</b>
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			282	282	282
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>885.577</b>	<b>885.577</b>	<b>614.161</b>	<b>614.161</b>	<b>614.161</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527	3.527			
002 PROGRAMA BIDELAGUNA	835.000	835.000	613.200	613.200	613.200
003 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	10.200	10.200	840	840	840
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			
006 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			121	121	121
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>14.739.085</b>	<b>14.671.585</b>	<b>11.110.180</b>	<b>555.722</b>	<b>555.722</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>14.739.085</b>	<b>14.671.585</b>	<b>11.110.180</b>	<b>555.722</b>	<b>555.722</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 14/15	8.000	8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 15/16	4.000	4.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>14.727.085</b>	<b>14.659.585</b>	<b>11.110.180</b>	<b>555.722</b>	<b>555.722</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>14.727.085</b>	<b>14.659.585</b>	<b>11.110.180</b>	<b>555.722</b>	<b>555.722</b>
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	700.000	632.500	614.834	491.867	491.867

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 14/15	10.367.640	10.367.640	10.367.637		
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 15/16.	3.455.880	3.455.880			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELLECTUAL	12.000	12.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 14/15	127.710	127.710	127.709	63.855	63.855
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 15/16	63.855	63.855			
**** TOTAL SERVICIO 04	15.889.471	15.821.971	11.764.696	1.210.238	1.210.238

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.504.342</b>	<b>9.744.342</b>	<b>1.727.535</b>	<b>1.727.535</b>	<b>1.727.535</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>100.806</b>	<b>100.806</b>			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>53.756</b>	<b>53.756</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>53.756</b>	<b>53.756</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	53.756	53.756			
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>47.050</b>	<b>47.050</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>47.050</b>	<b>47.050</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	47.050	47.050			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>379.614</b>	<b>379.614</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>56.379</b>	<b>56.379</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>56.379</b>	<b>56.379</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	56.379	56.379			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>230.228</b>	<b>230.228</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>230.228</b>	<b>230.228</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	230.228	230.228			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>93.007</b>	<b>93.007</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>93.007</b>	<b>93.007</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	93.007	93.007			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.509.915</b>	<b>8.749.915</b>	<b>1.727.014</b>	<b>1.727.014</b>	<b>1.727.014</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>24.602</b>	<b>24.602</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>24.602</b>	<b>24.602</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.602	24.602			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>189.415</b>	<b>189.415</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>189.415</b>	<b>189.415</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	189.415	189.415			

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.017	13.017			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.017	13.017			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.017	13.017			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.220	68.220			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	68.220	68.220			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.220	68.220			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.237.885	3.237.885			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.198.822	3.198.822			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.198.822	3.198.822			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	39.063	39.063			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	39.063	39.063			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.976.776	5.216.776	1.727.014	1.727.014	1.727.014
<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	1.727.014	1.727.014	1.727.014
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	352.434	352.434	1.727.014	1.727.014	1.727.014
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	315.000			
001 PROYECTO "ESKOLA EKITEN"		240.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	514.007	514.007	521	521	521
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	514.007	514.007	521	521	521
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			521	521	521
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			521	521	521
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	514.007	514.007			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	514.007	514.007			

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	71.238.613	70.998.613	70.254.269	20.199.796	20.199.796
<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	14.159.490
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	41.681.291	41.681.291	41.681.291	14.159.490	14.159.490
<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	14.159.490
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	41.681.291	41.681.291	41.681.291	14.159.490	14.159.490
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.690.000	4.690.000	4.183.468		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.690.000	4.690.000	4.183.468		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	4.690.000	4.690.000	4.183.468		
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 14/15	4.266.000	4.266.000	4.183.468		
002 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 15/16	424.000	424.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	24.867.322	24.627.322	24.389.510	6.040.306	6.040.306
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	240.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	240.000				
001 PROYECTO "ESKOLAN EKITEN"	240.000				
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	24.627.322	24.627.322	24.389.510	6.040.306	6.040.306
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	24.627.322	24.627.322	24.389.510	6.040.306	6.040.306
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 14/15	18.350.000	18.350.000	24.389.510	6.040.306	6.040.306
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	844.136	844.136	844.136
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	844.150	844.150	844.136	844.136	844.136
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	844.150	844.150	844.136	844.136	844.136
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	844.150	844.150	844.136	844.136	844.136
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	844.150	844.150	844.136	844.136	844.136
**** TOTAL SERVICIO 05	81.587.105	81.587.105	72.825.940	22.771.467	22.771.467
***** TOTAL PROGRAMA 4221	910.870.160	904.160.368	664.715.805	285.581.159	264.923.115

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.669.522</b>	<b>1.669.522</b>	<b>26.468</b>	<b>26.468</b>	<b>26.468</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	420.000	420.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.249.522</b>	<b>1.249.522</b>	<b>26.468</b>	<b>26.468</b>	<b>26.468</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.249.522</b>	<b>1.249.522</b>	<b>26.468</b>	<b>26.468</b>	<b>26.468</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	630.000	630.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>1.468</b>	<b>1.468</b>	<b>1.468</b>
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	1.012	1.012	1.012
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	457	457	457
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>580.122</b>	<b>580.122</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
001 OTROS SERVICIOS	280.122	280.122	25.000	25.000	25.000
002 OTROS SERVICIOS	300.000	300.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>293.956.300</b>	<b>293.956.300</b>	<b>140.297.177</b>	<b>139.120.306</b>	<b>91.857.722</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>1.936.217</b>	<b>968.108</b>	<b>968.108</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>1.936.217</b>	<b>968.108</b>	<b>968.108</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.033.000</b>	<b>1.936.217</b>	<b>968.108</b>	<b>968.108</b>
001 CONVENIO CON LA ESCUELA MUNICIPAL DE LLODIO PARA LA FINANCIACION DE AULAS DE BACHILLERATO	433.000	433.000	292.402	146.201	146.201
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	821.908	821.908
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>290.923.300</b>	<b>290.923.300</b>	<b>138.360.960</b>	<b>138.152.198</b>	<b>90.889.613</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>208.763</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>208.763</b>		
001 JUBILACIONES ANTICIPADAS AL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA.	300.000	300.000	208.763		

( 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	138.152.198	138.152.198	90.889.613
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	290.483.300	290.483.300	138.059.186	138.059.186	90.796.602
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	175.650.000	175.650.000	63.540.507	63.540.507	53.537.262
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	56.510.000	56.510.000	36.077.907	36.077.907	18.038.953
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	58.323.300	58.323.300	38.440.773	38.440.773	19.220.387
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	140.000	140.000	93.011	93.011	93.011
001 FINANCIACION CONSORCIO DE FP DE ARABA/ALAVA	140.000	140.000	93.011	93.011	93.011
**** TOTAL SERVICIO 00	295.625.822	295.625.822	140.323.646	139.146.774	91.884.190



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>23.044.250</b>	<b>23.350.985</b>	<b>20.891.530</b>	<b>5.677.456</b>	<b>4.039.116</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>163.900</b>	<b>163.900</b>	<b>187.218</b>	<b>40.151</b>	<b>38.786</b>
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>4.869</b>	<b>3.052</b>	<b>3.052</b>
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>4.869</b>	<b>3.052</b>	<b>3.052</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.300	2.300	4.869	3.052	3.052
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>72.472</b>	<b>32.587</b>	<b>32.587</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>72.472</b>	<b>32.587</b>	<b>32.587</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	78.000	72.472	32.587	32.587
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>25.773</b>	<b>3.146</b>	<b>3.146</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>25.773</b>	<b>3.146</b>	<b>3.146</b>
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	25.773	3.146	3.146
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>84.104</b>	<b>1.365</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>84.104</b>	<b>1.365</b>	
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	84.104	1.365	
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.227.515</b>	<b>2.534.250</b>	<b>652.778</b>	<b>317.745</b>	<b>293.310</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.163.265</b>	<b>1.570.000</b>	<b>66.470</b>	<b>66.470</b>	<b>42.036</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.163.265</b>	<b>1.570.000</b>	<b>66.470</b>	<b>66.470</b>	<b>42.036</b>
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.163.265	1.570.000	66.332	66.332	41.898
002 OBRAS MENORES			138	138	138
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.064.250</b>	<b>964.250</b>	<b>586.308</b>	<b>251.275</b>	<b>251.275</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.064.250</b>	<b>964.250</b>	<b>586.308</b>	<b>251.275</b>	<b>251.275</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.064.250	964.250	586.308	251.275	251.275
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.652.835</b>	<b>20.652.835</b>	<b>20.051.534</b>	<b>5.319.561</b>	<b>3.707.020</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>19.233</b>	<b>6.027</b>	<b>6.027</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>19.233</b>	<b>6.027</b>	<b>6.027</b>
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	19.233	6.027	6.027
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>20.377.835</b>	<b>20.377.835</b>	<b>20.032.301</b>	<b>5.313.534</b>	<b>3.700.993</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>16.778.900</b>	<b>16.778.900</b>	<b>16.934.443</b>	<b>4.940.811</b>	<b>3.328.270</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.000.000	3.000.000	3.003.043	1.501.590	1.001.060
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	1.996.352	1.996.352	2.038.733	2.695	2.695
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	3.604.133	3.604.133	3.565.314	1.708.723	1.178.925
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.402.755	2.402.755	2.451.575		
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	3.465.396	3.465.396	3.470.071	1.727.803	1.145.590
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.310.264	2.310.264	2.405.707		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.618.673</b>	<b>370.400</b>	<b>370.400</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	2.850.000	2.850.000	2.618.673	370.400	370.400
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>618.935</b>				
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	164.935				
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	454.000				
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>		<b>618.935</b>	<b>476.862</b>		
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.		164.935			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA		454.000	476.862		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>2.323</b>	<b>2.323</b>	<b>2.323</b>
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	2.323	2.323	2.323
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS. 2015	120.000	120.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>17.864.977</b>	<b>20.631.733</b>	<b>7.121.249</b>	<b>443.438</b>	<b>421.712</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>17.864.977</b>	<b>20.631.733</b>	<b>7.121.249</b>	<b>443.438</b>	<b>421.712</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>13.392.303</b>	<b>16.159.059</b>	<b>7.094.791</b>	<b>416.980</b>	<b>416.980</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>13.392.303</b>	<b>16.159.059</b>	<b>6.834.325</b>	<b>405.871</b>	<b>405.871</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	5.020.000	8.400.000	5.573.689	216.384	216.384
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA-F.P.			203.467	7.580	7.580
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	6.972.303	6.172.303	146.791	146.791	146.791
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	1.400.000	1.400.000	423.287	35.116	35.116
005 G008/13-EIBAR-IEFPS ARMERIA ESKOLA GLHIBI-REHABILIT.CUBIERTAS. OBRAS		186.756	487.092		
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u></b>			<b>260.466</b>	<b>11.109</b>	<b>11.109</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			42.776		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			217.690	11.109	11.109

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	419.003	419.003	4.733	4.733	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	4.733	4.733
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	150.000	150.000			
002 CONTRATO PUBLICO - SUMINISTRO E INSTALACION REDES INFORMATICAS C.P.	36.000	36.000	4.733	4.733	4.733
003 CALDERA E ILUMINACION ESCUELA PUBLICA GAINZURI. ZUMARRAGA.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	261.056	261.056			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	45.972	45.972			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.972	45.972			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.792.615	3.792.615	21.726	21.726	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.792.615	3.792.615	21.726	21.726	
001 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	2.257.615	2.257.615			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.535.000	1.535.000	21.726	21.726	
**** TOTAL SERVICIO 01	40.909.227	43.982.718	28.012.779	6.120.894	4.460.828

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>518.240.436</b>	<b>518.240.877</b>	<b>473.745.106</b>	<b>162.855.060</b>	<b>162.855.060</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>398.975.745</b>	<b>398.975.745</b>	<b>372.502.979</b>	<b>124.168.980</b>	<b>124.168.980</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>377.085.699</b>	<b>377.085.699</b>	<b>357.217.193</b>	<b>115.666.049</b>	<b>115.666.049</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>377.085.699</b>	<b>377.085.699</b>	<b>357.217.193</b>	<b>115.666.049</b>	<b>115.666.049</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.785.180	1.785.180			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.767.099	58.767.099	53.761.984	17.470.429	17.470.429
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	192.899.743	192.899.743	196.435.576	63.029.899	63.029.899
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	111.633.677	111.633.677	107.019.633	35.165.720	35.165.720
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.000.000	8.000.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	4.000.000	4.000.000			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>20.990.046</b>	<b>20.990.046</b>	<b>15.240.590</b>	<b>8.489.012</b>	<b>8.489.012</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>20.990.046</b>	<b>20.990.046</b>	<b>15.240.590</b>	<b>8.489.012</b>	<b>8.489.012</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			145.216	33.240	33.240
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			650.632	197.884	197.884
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			311.875	95.179	95.179
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.990.046	20.990.046			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.187.848	1.347.691	1.347.691
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			8.031.487	4.666.236	4.666.236
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.913.533	2.148.783	2.148.783
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>45.195</b>	<b>13.920</b>	<b>13.920</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>45.195</b>	<b>13.920</b>	<b>13.920</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			3.873	2.818	2.818
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			28.170	8.654	8.654
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.153	2.448	2.448
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>27.060.288</b>	<b>27.060.288</b>	<b>23.104.876</b>	<b>7.009.266</b>	<b>7.009.266</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>21.817.288</b>	<b>21.817.288</b>	<b>21.680.941</b>	<b>6.389.129</b>	<b>6.389.129</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>21.817.288</b>	<b>21.817.288</b>	<b>21.680.941</b>	<b>6.389.129</b>	<b>6.389.129</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.594.574	1.594.574			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.746.381	1.746.381	2.145.122	632.519	632.519
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.696.382	8.696.382	8.736.491	2.553.215	2.553.215
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.779.951	9.779.951	10.799.328	3.203.395	3.203.395
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>174.657</b>	<b>75.965</b>	<b>75.965</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>2.743.000</b>	<b>2.743.000</b>	<b>174.657</b>	<b>75.965</b>	<b>75.965</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.743.000	2.743.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			119.404	35.495	35.495
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			26.313	11.530	11.530
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			28.940	28.940	28.940
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.249.278</b>	<b>544.173</b>	<b>544.173</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.249.278</b>	<b>544.173</b>	<b>544.173</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			36.121	22.923	22.923
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			558.733	236.499	236.499
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			654.424	284.751	284.751
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>92.204.403</b>	<b>92.204.844</b>	<b>78.137.251</b>	<b>31.676.813</b>	<b>31.676.813</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>91.054.403</b>	<b>91.054.403</b>	<b>77.928.077</b>	<b>31.544.134</b>	<b>31.544.134</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>91.054.403</b>	<b>91.054.403</b>	<b>77.928.077</b>	<b>31.544.134</b>	<b>31.544.134</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.013.215	1.013.215			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.236.156	13.236.156	11.636.604	4.528.605	4.528.605
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.897.885	38.897.885	36.150.275	14.039.161	14.039.161
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.157.147	27.157.147	25.088.877	9.793.137	9.793.137
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.			1.155	832	832
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			13.342	2.753	2.753
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			6.148	728	728
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			49.175	11.065	11.065
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			204.900	69.750	69.750
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			95.137	32.161	32.161
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.274	12.070	12.070
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			7.990	4.226	4.226
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			7.843	7.843	7.843
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			649.437	466.639	466.639

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.409.568	1.628.347	1.628.347
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.171.352	741.772	741.772
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			10.711	6.905	6.905
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			181.789	92.139	92.139
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			207.500	106.002	106.002
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.441</b>	<b>164.560</b>	<b>117.692</b>	<b>117.692</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.441</b>	<b>164.527</b>	<b>117.659</b>	<b>117.659</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.000			
002 INDEMNIZACIONES			23.865	6.940	6.940
003 INDEMNIZACIONES			73.782	58.140	58.140
004 INDEMNIZACIONES		441	65.808	51.572	51.572
005 INDEMNIZACIONES			77	12	12
006 INDEMNIZACIONES			680	680	680
007 INDEMNIZACIONES			315	315	315
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			32	32	32
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1	1	1
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>44.615</b>	<b>14.986</b>	<b>14.986</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>44.615</b>	<b>14.986</b>	<b>14.986</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			25.193	7.981	7.981
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.983	4.503	4.503
003 OTROS GASTOS SOCIALES			17	17	17
004 OTROS GASTOS SOCIALES			3.681	1.654	1.654
005 OTROS GASTOS SOCIALES			1.741	830	830
**** TOTAL SERVICIO 02	518.240.436	518.240.877	473.745.106	162.855.060	162.855.060

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	715.000	715.000	434.000	434.000	434.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.000	715.000	434.000	434.000	434.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	715.000	715.000	434.000	434.000	434.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	715.000	715.000	434.000	434.000	434.000
001 PROGRAMA BIDELAGUNA	715.000	715.000	434.000	434.000	434.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.050.450	2.050.450	1.652.041	552.072	552.072
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.250.450	425.920	137.422		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.250.450	425.920	137.422		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.250.450	425.920	137.422		
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION 14/15	18.000	18.000			
002 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 14/15	961.960	137.430	137.422		
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	1.624.530	1.514.620	552.072	552.072
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	800.000	1.624.530	1.514.620	552.072	552.072
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	800.000	1.624.530	1.514.620	552.072	552.072
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS EN SECUNDARIA	800.000	800.000	690.090	552.072	552.072
002 FINANCIACION PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ESCOLARIZACION. CURSO 14/15		824.530	824.530		
**** TOTAL SERVICIO 04	2.765.450	2.765.450	2.086.041	986.072	986.072

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>11.400.455</b>	<b>11.380.770</b>	<b>3.884.229</b>	<b>3.884.229</b>	<b>3.884.229</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>221.069</b>	<b>221.069</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000	20.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>108.690</b>	<b>108.690</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>108.690</b>	<b>108.690</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.767	7.767			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	100.923	100.923			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>92.379</b>	<b>92.379</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>92.379</b>	<b>92.379</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.706	8.706			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.673	83.673			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>1.455.268</b>	<b>1.455.268</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>374.059</b>	<b>374.059</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>374.059</b>	<b>374.059</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	98.563	98.563			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	275.496	275.496			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>817.058</b>	<b>817.058</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>817.058</b>	<b>817.058</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	82.653	82.653			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	734.405	734.405			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>264.151</b>	<b>264.151</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>264.151</b>	<b>264.151</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	27.895	27.895			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	236.256	236.256			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.297.844</b>	<b>9.278.159</b>	<b>3.882.751</b>	<b>3.882.751</b>	<b>3.882.751</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.253</b>	<b>48.253</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>48.253</b>	<b>48.253</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.242	18.242			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	30.011	30.011			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>168.418</b>	<b>168.418</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>168.418</b>	<b>168.418</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.251	21.251			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	147.167	147.167			
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.024</b>	<b>1.024</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>1.024</b>	<b>1.024</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.024	1.024			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>269.387</b>	<b>269.387</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>269.387</b>	<b>269.387</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.298	9.298			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	260.089	260.089			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.657.055</b>	<b>5.657.055</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>5.561.075</b>	<b>5.561.075</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>95.980</b>	<b>95.980</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	11.944	11.944			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.036	84.036			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.153.707	3.134.022	3.882.751	3.882.751	3.882.751
<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	3.880.821	3.880.821	3.880.821
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.406.287	2.406.287	723.453	723.453	723.453
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	325.860	325.860	3.157.368	3.157.368	3.157.368
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	40.315	1.930	1.930	1.930
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	60.000	40.315	1.930	1.930	1.930
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	426.274	426.274	1.478	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	1.478
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			1.478	1.478	1.478
001 SECUNDARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			1.478	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	567.039	567.039	567.039
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	627.039	627.039	567.039	567.039	567.039
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	627.039	627.039	567.039	567.039	567.039
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	627.039	627.039	567.039	567.039	567.039
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	148.259	148.259	120.240	120.240	120.240
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	478.780	478.780	446.799	446.799	446.799
**** TOTAL SERVICIO 05	12.027.494	12.007.809	4.451.268	4.451.268	4.451.268

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		100.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		100.000			
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		100.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.841.558	9.660.358	2.761.598	2.750.348	2.750.348
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.736	2.736			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.932.512</b>	<b>7.751.312</b>	<b>2.761.580</b>	<b>2.750.330</b>	<b>2.750.330</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>71.329</b>	<b>71.329</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>71.329</b>	<b>71.329</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	71.329	71.329			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>40.510</b>	<b>40.510</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>40.510</b>	<b>40.510</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	40.510	40.510			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>560.888</b>	<b>560.888</b>	<b>3.643</b>	<b>3.643</b>	<b>3.643</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>560.888</b>	<b>560.888</b>	<b>3.643</b>	<b>3.643</b>	<b>3.643</b>
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	3.643	3.643	3.643
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	278.888	278.888			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.338.544</b>	<b>2.338.544</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.261.465</b>	<b>2.261.465</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.261.465	2.261.465			
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>77.079</b>	<b>77.079</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	77.079	77.079			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.921.241</b>	<b>4.740.041</b>	<b>2.757.937</b>	<b>2.746.687</b>	<b>2.746.687</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>34.065</b>	<b>32.865</b>	<b>3.295</b>	<b>3.295</b>	<b>3.295</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	32.865	3.295	3.295	3.295
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.253.176</b>	<b>2.536.604</b>	<b>2.511.223</b>	<b>2.511.223</b>	<b>2.511.223</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.253.176	2.536.604	2.511.223	2.511.223	2.511.223
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>680.000</b>	<b>610.000</b>	<b>16.790</b>	<b>5.540</b>	<b>5.540</b>
001 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS	70.000				
002 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y APOYO DE LA FP	60.000	60.000	16.790	5.540	5.540
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.954.000</b>	<b>1.560.572</b>			<b>226.629</b>
001 FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	20.000	15.000			
003 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	500.000	216.572			
004 ACCIONES DE INTERNALIZACION EN LA FORMACION PROFESIONAL.	300.000	300.000	2.274	2.274	2.274
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO FORMACION Y APRENDIZAJE			264	264	264
006 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	95.000	160	160	160
007 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			930	930	930
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	90.000	90.000			
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA VASCA PARA LA EVALUACION DE LA COMPETENCIA Y CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL.	110.000	110.000			
010 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	150.000	150.000			
011 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	112.000	112.000			
012 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	249.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>265.604</b>	<b>265.604</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>3.617</b>	<b>3.617</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>3.617</b>	<b>3.617</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.617	3.617			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>261.987</b>	<b>261.987</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS			18	18	18
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>261.987</b>	<b>261.987</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.987	261.987			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>22.742.523</b>	<b>22.802.523</b>	<b>15.862.737</b>	<b>12.291.640</b>	<b>11.446.528</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>420.000</b>	<b>4.664.022</b>	<b>4.666.011</b>	<b>4.057.733</b>	<b>4.057.733</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>420.000</b>	<b>4.664.022</b>	<b>4.666.011</b>	<b>4.057.733</b>	<b>4.057.733</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>3.913.303</b>	<b>3.617.712</b>	<b>3.099.191</b>	<b>3.099.191</b>
001 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 14/15.			1.989		
002 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRI		1.950.414	1.950.414	1.671.783	1.671.783
003 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15		1.962.889	1.665.309	1.427.408	1.427.408

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>		<b>330.719</b>	<b>628.299</b>	<b>538.542</b>	<b>538.542</b>
001 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRI		330.719	330.719	283.474	283.474
002 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			297.580	255.068	255.068
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u></b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>22.322.523</b>	<b>18.138.501</b>	<b>11.196.726</b>	<b>8.233.907</b>	<b>7.388.795</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>60.000</b>	<b>2.618.226</b>	<b>2.244.194</b>	<b>2.244.194</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>60.000</b>	<b>2.618.226</b>	<b>2.244.194</b>	<b>2.244.194</b>
001 GESTAMP HITZARMENA- IRAKASLERIA TEKNOLOGIKOKI ETA ZIENTIFIKOKI EGUNARATZEA		60.000			
002 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYTOS,MANC. Y ENTID.PRIV.NO CONCERTADAS 14/15			1.326.669	1.137.145	1.137.145
003 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			1.291.557	1.107.049	1.107.049
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>18.176.239</b>	<b>13.932.217</b>	<b>3.653.823</b>	<b>2.544.839</b>	<b>2.544.839</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>16.815.418</b>	<b>12.571.396</b>	<b>1.159.301</b>	<b>993.687</b>	<b>993.687</b>
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	3.304.867	617.662	529.425	529.425
003 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15	5.040.000	3.077.111	541.639	464.262	464.262
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.360.821</b>	<b>1.360.821</b>	<b>2.494.522</b>	<b>1.551.152</b>	<b>1.551.152</b>
001 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 14/15	183.000	183.000			
002 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 14/15.	133.000	133.000	364.011		
003 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYTOS,MANC. Y ENTID.PRIV.NO CONCERTADAS 14/15			1.360.511	1.166.152	1.166.152
004 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 14/15	385.000	385.000			
005 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 14/15.	335.000	335.000	770.000	385.000	385.000
006 CONVENIO CONFEBASK	224.821	224.821			
007 FORMACION EN ALTERNANCIA EN LA RED PRIVADA 15/16	50.000	50.000			
008 PROYECTOS DE INNOVACION, EMPRENDIZAJE Y ESPECIALIZACION EN LA RED PRIVADA 15/16	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	4.146.284	4.146.284	4.924.676	3.444.874	2.599.762
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	4.146.284	4.146.284	4.924.676	3.444.874	2.599.762
001 CONVENIO CON LA "IKASLAN-GIPUZKOA" PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL	195.339	195.339	195.339	97.670	97.670
002 CONVENIO CON HETEL	138.490	138.490	138.490	69.245	69.245
003 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 14/15	800.337	800.337			
004 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			1.158.974	993.406	993.406
005 SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS CENTROS PRIVADOS. CONVOCATORIA 14/15	854.018	854.018	1.690.223	845.112	
006 CONVENIO CON "LANEKI"	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
007 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED CONCERTADA.	146.250	146.250	141.620	113.296	113.296
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	1.276.145	1.276.145
010 EGBIDE. IMPULSO FORMACION PROFESIONAL.	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.472.000	4.285.244	3.668.819	3.668.819	3.658.258
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.472.000	4.266.888	3.650.463	3.650.463	3.639.903
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	896.000	690.888	45.665	45.665	43.333
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			2.332	2.332	
001 TKNKA - INMOVILIZADO			2.332	2.332	
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	896.000	690.888	43.333	43.333	43.333
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	896.000	690.888	43.333	43.333	43.333
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.576.000	3.576.000	3.576.000	3.576.000	3.576.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	3.576.000	3.576.000	3.576.000	3.576.000	3.576.000
001 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PUBLICOS DE FORMACION PROFESIONAL-LIBRADO A LOS CENTROS	3.576.000	3.576.000	3.576.000	3.576.000	3.576.000
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			28.798	28.798	20.570
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			28.798	28.798	20.570
001 TKNKA - INMOVILIZADO			28.798	28.798	20.570
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		18.356	18.356	18.356	18.356
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		18.356	18.356	18.356	18.356
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		18.356	18.356	18.356	18.356
001 TKNKA - INMOVILIZADO		18.356	18.356	18.356	18.356

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	776.314	776.314	776.314		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		53.403	53.403		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		53.403	53.403		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		53.403	53.403		
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL		53.403	53.403		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	776.314	722.911	722.911		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	776.314	722.911	722.911		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	776.314	722.911	722.911		
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL	776.314	722.911	722.911		
**** TOTAL SERVICIO 06	37.832.395	37.624.439	23.069.467	18.710.807	17.855.134



( 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	910.312.115	671.688.307	332.270.874	282.492.552

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>			
001 CUOTA ANUAL. OCDE-ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICOS.	3.600	3.600			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>54.448</b>	<b>54.448</b>			
<b>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>54.448</b>	<b>54.448</b>			
<b>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</b>	<b>54.448</b>	<b>54.448</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</b>	<b>54.448</b>	<b>54.448</b>			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	54.448	54.448			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>284.695.827</b>	<b>284.695.827</b>	<b>279.971.839</b>	<b>126.698.904</b>	<b>101.202.524</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>279.018.426</b>	<b>279.018.426</b>	<b>275.946.828</b>	<b>126.673.504</b>	<b>101.177.124</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>926.832</b>	<b>926.832</b>	<b>926.832</b>	<b>617.888</b>	<b>308.944</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>926.832</b>	<b>926.832</b>	<b>926.832</b>	<b>617.888</b>	<b>308.944</b>
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	926.832	926.832	926.832	617.888	308.944
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>278.091.594</b>	<b>278.091.594</b>	<b>275.019.996</b>	<b>126.055.616</b>	<b>100.868.180</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>278.091.594</b>	<b>278.091.594</b>	<b>275.019.996</b>	<b>126.055.616</b>	<b>100.868.180</b>
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	236.877	236.877	236.877	118.439	118.439
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	251.874.354	251.874.354	251.874.354	125.937.177	100.749.742
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	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 UNIVERSITARIA

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
SERV. 08 DIRECCION DE UNIVERSIDADES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>618.774</b>	<b>618.774</b>			
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>618.774</b>	<b>618.774</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>618.774</b>	<b>618.774</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	50.800	50.800	50.800	25.400	25.400
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.007.827</b>	<b>5.007.827</b>	<b>3.974.211</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.007.827</b>	<b>5.007.827</b>	<b>3.974.211</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.007.827</b>	<b>5.007.827</b>	<b>3.974.211</b>		
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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>27.990.826</b>	<b>27.990.826</b>	<b>23.788.812</b>	<b>2.029.411</b>	<b>2.014.706</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>21.515.088</b>	<b>21.515.088</b>	<b>18.455.851</b>	<b>2.029.411</b>	<b>2.014.706</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>14.706</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>29.411</b>	<b>14.706</b>
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	29.411	29.411	29.411	29.411	14.706
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>21.485.677</b>	<b>21.485.677</b>	<b>18.426.440</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>21.485.677</b>	<b>21.485.677</b>	<b>18.426.440</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
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		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.475.738</b>	<b>6.475.738</b>	<b>5.332.961</b>		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.475.738</b>	<b>6.475.738</b>	<b>5.332.961</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>6.475.738</b>	<b>6.475.738</b>	<b>5.332.961</b>		
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		
<b>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>			
<b>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>			
<b>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>326.003</b>	<b>326.003</b>			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	326.003	326.003			
**** TOTAL SERVICIO 08	313.070.704	313.070.704	303.760.651	128.728.315	103.217.230
***** TOTAL PROGRAMA 4223	313.070.704	313.070.704	303.760.651	128.728.315	103.217.230

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.431.863</b>	<b>1.377.979</b>	<b>375.474</b>	<b>250.316</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.431.863</b>	<b>1.377.979</b>	<b>375.474</b>	<b>250.316</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.431.863</b>	<b>1.377.979</b>	<b>375.474</b>	<b>250.316</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.371.363</b>	<b>1.377.979</b>	<b>375.474</b>	<b>250.316</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	437.771	437.771	419.543	179.804	119.869
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	218.885	218.885	243.746		
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	428.824	428.824	450.674	195.670	130.447
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	285.883	285.883	264.016		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		<b>60.500</b>			
001 OTROS SERVICIOS. ESTUDIO DEL EQUIPAMIENTO DE MUSIKENE		60.500			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4.393.443</b>	<b>7.013.443</b>	<b>6.894.303</b>	<b>1.351.345</b>	<b>1.351.345</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>4.393.443</b>	<b>7.013.443</b>	<b>6.894.303</b>	<b>1.351.345</b>	<b>1.351.345</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.344.000</b>	<b>6.964.000</b>	<b>6.894.303</b>	<b>1.351.345</b>	<b>1.351.345</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>4.344.000</b>	<b>6.964.000</b>	<b>6.894.303</b>	<b>1.351.345</b>	<b>1.351.345</b>
001 MUSIKENE.	4.344.000	6.964.000	6.894.303	1.351.345	1.351.345
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>49.443</b>	<b>49.443</b>			
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	8.445.306	8.272.282	1.726.819	1.601.661

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>29.961.864</b>	<b>29.961.864</b>	<b>30.859.658</b>	<b>10.355.411</b>	<b>10.355.411</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>21.389.547</b>	<b>21.389.547</b>	<b>22.417.868</b>	<b>7.308.653</b>	<b>7.308.653</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>19.789.547</b>	<b>19.789.547</b>	<b>21.211.891</b>	<b>6.736.159</b>	<b>6.736.159</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>19.789.547</b>	<b>19.789.547</b>	<b>21.211.891</b>	<b>6.736.159</b>	<b>6.736.159</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.078.256	5.078.256	6.013.214	1.986.410	1.986.410
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.659.346	14.659.346	14.451.591	4.448.347	4.448.347
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.945	51.945	747.086	301.403	301.403
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.205.977</b>	<b>572.493</b>	<b>572.493</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.205.977</b>	<b>572.493</b>	<b>572.493</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			27.712	7.431	7.431
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			56.116	17.025	17.025
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	336.841	184.382	184.382
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	767.325	357.891	357.891
005 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			17.983	5.764	5.764
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.364.583</b>	<b>721.362</b>	<b>721.362</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.314.858</b>	<b>690.946</b>	<b>690.946</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.437.686</b>	<b>2.314.858</b>	<b>690.946</b>	<b>690.946</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.152.400	2.152.400	1.975.526	589.352	589.352
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.286	285.286	339.332	101.593	101.593
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>49.725</b>	<b>30.416</b>	<b>30.416</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>49.725</b>	<b>30.416</b>	<b>30.416</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			38.930	23.016	23.016
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			10.795	7.400	7.400
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.077.207</b>	<b>2.325.396</b>	<b>2.325.396</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.071.606</b>	<b>2.321.199</b>	<b>2.321.199</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.134.631</b>	<b>6.071.606</b>	<b>2.321.199</b>	<b>2.321.199</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.962.029	1.962.029	2.090.401	794.066	794.066
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.564.205	3.564.205	3.392.286	1.212.708	1.212.708
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.397	14.397	217.486	102.293	102.293
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	350.000	350.000			
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			8.453	2.571	2.571

( 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	16.948	5.858	5.858
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			95.118	65.218	65.218
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			230.546	126.359	126.359
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.901	2.059	2.059
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.866	7.565	7.565
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.600	2.502	2.502
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.728</b>	<b>3.883</b>	<b>3.883</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>4.726</b>	<b>3.881</b>	<b>3.881</b>
001 INDEMNIZACIONES			4.537	3.692	3.692
002 INDEMNIZACIONES			189	189	189
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2	2	2
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>872</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>872</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			793	267	267
002 OTROS GASTOS SOCIALES			80	48	48
**** TOTAL SERVICIO 02	29.961.864	29.961.864	30.859.658	10.355.411	10.355.411

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	45.000	10.000	457	457	434
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	45.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	10.000			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	45.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			457	457	434
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			457	457	434
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			457	457	434
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - ORDENACION ACADEMICA			457	457	434
**** TOTAL SERVICIO 04	45.000	10.000	457	457	434



PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.995.500</b>	<b>2.014.705</b>	<b>851.270</b>	<b>664.151</b>	<b>652.966</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>492.217</b>	<b>492.217</b>	<b>86.154</b>	<b>20.679</b>	<b>20.679</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>86.154</b>	<b>20.679</b>	<b>20.679</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>86.154</b>	<b>20.679</b>	<b>20.679</b>
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	120.590	120.590			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	39.735	39.735	86.154	20.679	20.679
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.414.581</b>	<b>1.433.786</b>	<b>765.115</b>	<b>643.473</b>	<b>632.287</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	3.960	3.960			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>74.477</b>	<b>94.162</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>74.477</b>	<b>94.162</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	81.895			

PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>375.462</b>	<b>375.462</b>	<b>33.678</b>	<b>33.678</b>	<b>33.678</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>279.240</b>	<b>279.240</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>96.222</b>	<b>96.222</b>	<b>33.678</b>	<b>33.678</b>	<b>33.678</b>
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.607	37.607	13.162	13.162	13.162
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	58.615	58.615	20.515	20.515	20.515
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>960.682</b>	<b>960.202</b>	<b>731.437</b>	<b>609.795</b>	<b>598.610</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>132.626</b>	<b>132.626</b>	<b>135.609</b>	<b>35.745</b>	<b>24.560</b>
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	135.609	35.745	24.560
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.402</b>	<b>1.402</b>	<b>1.614</b>	<b>1.614</b>	<b>1.614</b>
001 E.O.I. GASTOS	1.402	1.402	1.614	1.614	1.614
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>352.520</b>	<b>352.520</b>	<b>416.574</b>	<b>416.574</b>	<b>416.574</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	125.637	125.637	142.857	142.857	142.857
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883	273.716	273.716	273.716
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>79.150</b>	<b>78.670</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	2.670			
002 ORQUESTA ALUMNOS DE EUSKADI	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
003 JAZZ ORQUESTA ALUMNOS DE EUSKADI	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>394.984</b>	<b>394.984</b>	<b>107.641</b>	<b>85.863</b>	<b>85.863</b>
001 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA (ESADD)	100.000	100.000	21.779		
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	85.863	85.863	85.863
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>67.396</b>	<b>67.396</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	10.962	10.962			

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			
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.185.111</b>	<b>10.185.111</b>	<b>9.269.567</b>	<b>9.136.322</b>	<b>9.136.322</b>
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>7.525.658</b>	<b>7.162.861</b>	<b>6.752.870</b>	<b>6.695.282</b>	<b>6.695.282</b>
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>7.525.658</b>	<b>7.162.861</b>	<b>6.752.870</b>	<b>6.695.282</b>	<b>6.695.282</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>7.525.658</b>	<b>7.162.861</b>	<b>6.585.805</b>	<b>6.528.217</b>	<b>6.528.217</b>
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	115.176	57.588	57.588
003 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2014	7.000.491	6.637.694	6.470.629	6.470.629	6.470.629
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>167.065</b>	<b>167.065</b>	<b>167.065</b>
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL			167.065	167.065	167.065
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.659.453</b>	<b>3.022.250</b>	<b>2.516.696</b>	<b>2.441.039</b>	<b>2.441.039</b>
<b>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>82.197</b>	<b>82.197</b>	<b>214.851</b>	<b>214.851</b>	<b>214.851</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>82.197</b>	<b>82.197</b>	<b>214.851</b>	<b>214.851</b>	<b>214.851</b>
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS	82.197	82.197			
002 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2014			214.851	214.851	214.851
<b>CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS</b>	<b>644.000</b>	<b>644.000</b>	<b>373.115</b>	<b>373.115</b>	<b>373.115</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>644.000</b>	<b>644.000</b>	<b>373.115</b>	<b>373.115</b>	<b>373.115</b>
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 14/15	402.500	402.500	373.115	373.115	373.115
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONSERVACION) 15/16.	241.500	241.500			
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.933.256</b>	<b>2.296.053</b>	<b>1.928.731</b>	<b>1.853.074</b>	<b>1.853.074</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.933.256</b>	<b>2.296.053</b>	<b>1.928.731</b>	<b>1.853.074</b>	<b>1.853.074</b>
001 SUBVENCION AL CENTRO DE ESTUDIOS ARTESANALES DE DEBA	96.204	96.204	96.204	48.102	48.102
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	27.555	27.555
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2015	21.579	384.376			
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2014	1.357.892	1.357.892	1.505.838	1.505.838	1.505.838
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2014	271.579	271.579	271.579	271.579	271.579

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2015	107.892	107.892			
007 MUSIKALDIA	23.000	23.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>255.930</b>	<b>255.930</b>	<b>215.913</b>	<b>215.913</b>	<b>215.913</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>255.930</b>	<b>255.930</b>	<b>215.913</b>	<b>215.913</b>	<b>215.913</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>255.930</b>	<b>255.930</b>	<b>215.913</b>	<b>215.913</b>	<b>215.913</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>225.930</b>	<b>225.930</b>	<b>185.913</b>	<b>185.913</b>	<b>185.913</b>
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	27.268	27.268	27.268	27.268	27.268
003 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
004 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA (ESADD)	40.000	40.000			
005 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	112.356	112.356	112.356
006 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE EQUIPAMIENTO	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
**** TOTAL SERVICIO 05	12.436.541	12.455.746	10.336.749	10.016.386	10.005.201

( 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	4.106.554
<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	4.106.554
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	8.213.108	8.213.108	8.213.108	8.213.108	4.106.554
<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	4.106.554
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.213.108	8.213.108	8.213.108	8.213.108	4.106.554
<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	4.122.208
***** TOTAL PROGRAMA 4224	56.452.627	59.117.332	57.713.563	30.343.489	26.084.915

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	39.148	39.148	39.148
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	39.148	39.148	39.148
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	39.148	39.148	39.148
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	39.148	39.148	39.148
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	11.364	11.364	11.364
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	121.000	121.000	27.785	27.785	27.785
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	391.000	391.000	39.148	39.148	39.148

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	100.882	67.255
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	373.750	373.750	370.411	100.882	67.255
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	373.750	373.750	370.411	100.882	67.255
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	373.750	373.750	370.411	100.882	67.255
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	231.725	231.725	234.281	100.882	67.255
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	142.025	142.025	136.130		
<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	100.882	67.255

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>36.211.662</b>	<b>36.211.662</b>	<b>26.125.192</b>	<b>8.748.508</b>	<b>8.748.508</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>30.476.820</b>	<b>30.476.820</b>	<b>22.824.171</b>	<b>7.449.403</b>	<b>7.449.403</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>27.014.538</b>	<b>27.014.538</b>	<b>21.873.691</b>	<b>6.598.042</b>	<b>6.598.042</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>27.014.538</b>	<b>27.014.538</b>	<b>21.873.691</b>	<b>6.598.042</b>	<b>6.598.042</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.656.318	23.656.318	21.873.691	6.598.042	6.598.042
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.358.220	3.358.220			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.462.282</b>	<b>3.462.282</b>	<b>950.480</b>	<b>851.361</b>	<b>851.361</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.462.282</b>	<b>3.462.282</b>	<b>950.480</b>	<b>851.361</b>	<b>851.361</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			3.896	3.896	3.896
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.462.282	3.462.282	800.971	744.808	744.808
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			145.613	102.657	102.657
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>420.124</b>	<b>420.124</b>	<b>477.970</b>	<b>138.972</b>	<b>138.972</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>420.124</b>	<b>420.124</b>	<b>468.972</b>	<b>136.794</b>	<b>136.794</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>420.124</b>	<b>420.124</b>	<b>468.972</b>	<b>136.794</b>	<b>136.794</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	420.124	420.124	468.972	136.794	136.794
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>8.998</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>8.998</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			8.315	1.494	1.494
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			684	684	684
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>5.314.718</b>	<b>5.314.718</b>	<b>2.823.051</b>	<b>1.160.133</b>	<b>1.160.133</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>5.314.718</b>	<b>5.314.718</b>	<b>2.799.469</b>	<b>1.136.550</b>	<b>1.136.550</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>5.314.718</b>	<b>5.314.718</b>	<b>2.799.469</b>	<b>1.136.550</b>	<b>1.136.550</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.263.518	3.263.518	2.499.499	856.660	856.660
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.			1.340	1.340	1.340
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			251.968	240.469	240.469
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			43.845	35.845	35.845
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.570	1.989	1.989



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			247	247	247
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>23.580</b>	<b>23.580</b>	<b>23.580</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>23.578</b>	<b>23.578</b>	<b>23.578</b>
001 INDEMNIZACIONES			23.578	23.578	23.578
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2	2	2
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2	2	2
**** TOTAL SERVICIO 02	36.211.662	36.211.662	26.125.192	8.748.508	8.748.508

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		28.000	13.925	13.925	13.925
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		28.000	13.925	13.925	13.925
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		28.000	13.925	13.925	13.925
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		28.000	13.925	13.925	13.925
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		20.000	13.310	13.310	13.310
002 GASTOS FONDOS ANTICIPADOS IVEI-ISEI		8.000	615	615	615
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.031.724	4.001.224	907.097	230.717	224.183
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.004	16.004	4.927	4.927	4.927
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	4.474	4.474	4.474
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.004	16.004	4.474	4.474	4.474
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.004	16.004			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			4.474	4.474	4.474
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			453	453	453
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			453	453	453
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			453	453	453
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	94.439	94.439	18.461	18.461	18.461
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862	7.830	7.830	7.830
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	27.862	27.862	7.830	7.830	7.830
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	27.862	27.862			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			7.830	7.830	7.830
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	32.054	32.054	7.298	7.298	7.298
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	32.054	32.054	5.465	5.465	5.465
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			
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			5.465	5.465	5.465
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			414	414	414
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			414	414	414
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			1.419	1.419	1.419
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.419	1.419	1.419

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	19.730	19.730	2.878	2.878	2.878
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	19.730	19.730	2.878	2.878	2.878
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	19.506	19.506			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	224	224			
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			2.878	2.878	2.878
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.793	14.793	455	455	455
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	14.793	14.793	455	455	455
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	14.793	14.793			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			455	455	455
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.918.236	3.887.736	883.647	207.267	200.733
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.395	1.395	22	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.395	1.395	22	22	22
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.395	1.395			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			22	22	22
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			136	136	136
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			136	136	136
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			136	136	136
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	98.374	98.374	42.368	42.368	42.368
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	96.684	96.684	19.321	19.321	19.321
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES.	96.684	96.684			
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			19.321	19.321	19.321
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			695	695	695
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			695	695	695
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			7.655	7.655	7.655
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			7.655	7.655	7.655
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			7.020	7.020	7.020
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			7.020	7.020	7.020
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	696	696	1.474	1.474	1.474
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	696	696	132	132	132
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.342	1.342	1.342
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			3.968	3.968	3.968
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			3.968	3.968	3.968
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			75	75	75
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			75	75	75
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	497	497	67	67	67
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	497	497	67	67	67

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>			760	760	760
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			760	760	760
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>497</b>	<b>497</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	497	497	80	80	80
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.254	1.254	1.254
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.818.467</b>	<b>3.787.967</b>	<b>841.121</b>	<b>164.741</b>	<b>158.207</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>20.391</b>	<b>20.391</b>	<b>16.637</b>	<b>16.637</b>	<b>16.637</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	17.407	17.407	5.637	5.637	5.637
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	2.984	2.984	369	369	369
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			10.632	10.632	10.632
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>3.879</b>	<b>3.879</b>	<b>11.556</b>	<b>11.556</b>	<b>11.556</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.879	3.879	1.371	1.371	1.371
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			10.184	10.184	10.184
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			<b>1.931</b>	<b>1.931</b>	<b>1.931</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.931	1.931	1.931
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>1.528</b>	<b>1.528</b>	<b>1.528</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	249	249	252	252	252
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.276	1.276	1.276
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>50.410</b>	<b>30.410</b>	<b>8.198</b>	<b>8.198</b>	<b>8.198</b>
001 FORMACION DE INSPECTORES	13.500	13.500	1.542	1.542	1.542
002 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000		290	290	290
003 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			256	256	256
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	16.910	16.910	5.646	5.646	5.646
005 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			464	464	464
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>461.892</b>	<b>461.892</b>	<b>17.806</b>	<b>17.806</b>	<b>17.806</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	455.924	455.924			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	5.968	5.968	1.649	1.649	1.649
003 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			16.157	16.157	16.157
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	199	199	95	95	95
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			796	796	796

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>2.984</b>	<b>2.984</b>	<b>1.115</b>	<b>1.115</b>	<b>1.115</b>
001 MENSAJERIA	2.984	2.984	1.019	1.019	1.019
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			96	96	96
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>6.534</b>	<b>6.534</b>	
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	6.534	6.534	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>158.144</b>	<b>158.144</b>	<b>150.631</b>	<b>631</b>	<b>631</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.144	1.144			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS	154.000	154.000	150.000		
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	3.000	3.000			
004 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			631	631	631
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.458.699</b>	<b>1.388.699</b>	<b>73.870</b>	<b>24.835</b>	<b>24.835</b>
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	260.000	33.335	24.835	24.835
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				
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: CONVOCATORIA HEZKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 14-15	58.000	58.000	40.535		
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.640.720</b>	<b>1.700.220</b>	<b>550.424</b>	<b>73.079</b>	<b>73.079</b>
001 EVALUACION DE DIAGNOSTICO 2015	636.324	628.324	477.345		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	14.722	14.722	8.974	8.974	8.974
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	18.899	18.899	6.449	6.449	6.449

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			4.574	4.574	4.574
011 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	50.000	50.000			
012 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	5.000	5.000			
013 REDES DE CENTROS	40.000	107.500	51.500	51.500	51.500
014 PROYECTO ELOS	5.000	5.000			
015 PROYECTOS DE FORMACION PARA LA EDUCACION CIENTIFICA EN CENTROS PUBLICOS	170.000	170.000			
016 IMPULSO A LA EDUCACION CIENTIFICA A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION	15.000	15.000	1.164	1.164	1.164
017 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE BACHILLERATO	50.000	50.000			
018 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	363.035	363.035	417	417	417
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			61	61	61
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.045	3.045			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.512.597</b>	<b>3.462.597</b>	<b>1.547.454</b>	<b>421.509</b>	<b>421.509</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>4.059</b>	<b>4.059</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>4.059</b>	<b>4.059</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>		<b>4.059</b>	<b>4.059</b>		
001 BIKAINTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 14/15		4.059	4.059		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.512.597</b>	<b>3.458.538</b>	<b>1.543.395</b>	<b>421.509</b>	<b>421.509</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.100</b>	<b>310.100</b>	<b>100.840</b>	<b>29.167</b>	<b>29.167</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>310.100</b>	<b>310.100</b>	<b>100.840</b>	<b>29.167</b>	<b>29.167</b>
001 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 14/15	124.100	124.100	62.438	20.739	20.739
002 ELEANIZTASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION EN IDIOMAS PARA PROFESORADO 15/16	186.000	186.000			
003 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 14/15			38.403	8.428	8.428
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.202.497</b>	<b>3.148.438</b>	<b>1.442.555</b>	<b>392.342</b>	<b>392.342</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>24.352</b>	<b>20.168</b>	<b>20.168</b>
001 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 14/15			24.352	20.168	20.168
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.202.497</b>	<b>3.148.438</b>	<b>1.418.203</b>	<b>372.173</b>	<b>372.173</b>
001 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 14/15	125.523	125.523	126.418	9.660	9.660
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	720.809		
004 ELEANIZTASUNERANTZ:PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 15/16	444.000	444.000			
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 14/15	43.600	43.600	29.200		
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 14-15	130.000	130.000	130.000		
007 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL PROFESORADO 14-15	148.800	144.741	63.064	13.801	13.801
008 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 15/16	65.400	65.400			
009 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS CONCERTADOS 15-16	50.000				
010 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 15-16	183.000	183.000			
011 BIKAITASUNERANTZ: 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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	348.712	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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	7.604.321	7.551.821	2.468.476	666.151	659.617
***** TOTAL PROGRAMA 4225	44.643.531	44.591.031	29.003.228	9.554.689	9.514.528



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>1.266</b>	<b>1.266</b>	<b>1.266</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>1.266</b>	<b>1.266</b>	<b>1.266</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>1.266</b>	<b>1.266</b>	<b>1.266</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>1.266</b>	<b>1.266</b>	<b>1.266</b>
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	1.124	1.124	1.124
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN GIPUZKOA			143	143	143
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	13.000	13.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	26.000	26.000	1.266	1.266	1.266

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	30.246.195	30.246.195	29.002.480	9.951.236	9.951.236
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.526.820	26.526.820	25.888.216	8.600.483	8.600.483
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.026.820	25.026.820	24.853.966	7.999.276	7.999.276
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	25.026.820	25.026.820	24.853.966	7.999.276	7.999.276
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.526.820	23.526.820	24.853.966	7.999.276	7.999.276
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	1.034.250	601.207	601.207
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.500.000	1.500.000	1.034.250	601.207	601.207
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.500.000	1.500.000	1.034.250	601.207	601.207
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	74.280	74.280	76.243	21.980	21.980
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.280	74.280	76.243	21.980	21.980
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	74.280	74.280	76.243	21.980	21.980
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	74.280	74.280	76.243	21.980	21.980
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.645.095	3.645.095	3.038.021	1.328.773	1.328.773
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.645.095	3.645.095	3.035.627	1.326.568	1.326.568
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.645.095	3.645.095	3.035.627	1.326.568	1.326.568
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.187.595	3.187.595	2.725.292	1.117.121	1.117.121
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	209.447	209.447
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.394	2.205	2.205
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.394	2.205	2.205
001 INDEMNIZACIONES			2.394	2.205	2.205
**** TOTAL SERVICIO 02	30.246.195	30.246.195	29.002.480	9.951.236	9.951.236

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>615.576</b>	<b>613.245</b>	<b>243.494</b>	<b>243.494</b>	<b>243.494</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>12.854</b>	<b>12.854</b>			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.296	1.296			
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>11.558</b>	<b>11.558</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.558</b>	<b>11.558</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.558	11.558			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>60.647</b>	<b>60.647</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.607</b>	<b>4.607</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.607</b>	<b>4.607</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.607	4.607			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>41.911</b>	<b>41.911</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>41.911</b>	<b>41.911</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	41.911	41.911			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>14.129</b>	<b>14.129</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>14.129</b>	<b>14.129</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.129	14.129			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>522.637</b>	<b>520.306</b>	<b>243.494</b>	<b>243.494</b>	<b>243.494</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>7.958</b>	<b>7.958</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>7.958</b>	<b>7.958</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.958	7.958			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>22.003</b>	<b>22.003</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>22.003</b>	<b>22.003</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	22.003	22.003			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	31.281	31.281			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	31.281	31.281			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	31.281	31.281			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	115.722	115.722			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	115.722	115.722			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	115.722	115.722			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	345.673	343.342	243.494	243.494	243.494
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	340.097	340.097	243.494	243.494	243.494
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	340.097	340.097	243.494	243.494	243.494
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.576	3.245			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	5.576	3.245			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	19.438	19.438			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	19.438	19.438			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	19.438	19.438			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	19.438	19.438			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
001 SUBVENCION A ENTIDADES COLABORADORAS DEL PROGRAMA EPA	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EPA	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
**** TOTAL SERVICIO 05	724.319	721.988	352.237	352.237	352.237

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.654.984</b>	<b>2.654.984</b>	<b>586.707</b>	<b>268.758</b>	<b>268.758</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.654.984</b>	<b>2.654.984</b>	<b>586.707</b>	<b>268.758</b>	<b>268.758</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.654.984</b>	<b>2.654.984</b>	<b>586.707</b>	<b>268.758</b>	<b>268.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>320.000</b>				
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000				
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>		<b>320.000</b>	<b>299.950</b>		
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM		320.000	299.950		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	6.460	6.460	1.700	1.700	1.700
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.328.524</b>	<b>2.328.524</b>	<b>285.058</b>	<b>267.058</b>	<b>267.058</b>
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	5.320	5.320	5.320
003 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	335.000	335.000	32.658	32.658	32.658
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	36.000	18.000	18.000
007 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	79.785	79.785	27.925	27.925	27.925
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	177.660	177.660	177.660
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	5.496	5.496	5.496
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.336.370</b>	<b>251.869</b>	<b>251.869</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.336.370</b>	<b>251.869</b>	<b>251.869</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.336.370</b>	<b>251.869</b>	<b>251.869</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.065.547</b>	<b>2.065.547</b>	<b>1.336.370</b>	<b>251.869</b>	<b>251.869</b>
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 14/15	101.760	101.760	101.687		
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	251.869	251.869
004 PROYECTOS EUROPEOS 15/16	50.000	50.000			
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 14/15	299.000	299.000	301.311		
006 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 15/16	300.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000			
008 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 14/15	141.168	141.168	141.168		
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	365.897		
011 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16	70.000	70.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 06	4.750.531	4.750.531	1.953.078	550.627	550.627
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.747.045	35.744.714	31.309.061	10.855.366	10.855.366

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	38.091.342	23.427.774	23.347.498
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000.000	60.000.000	38.091.342	23.427.774	23.347.498
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000.000	60.000.000	38.091.342	23.427.774	23.347.498
<u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u>	34.000.000	34.000.000	17.485.022	17.485.022	17.485.022
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	22.500.000	22.500.000	17.485.022	17.485.022	17.485.022
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	20.606.320	5.942.752	5.862.475
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	13.300.000	13.300.000	16.287.409	5.396.510	5.316.233
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	546.242	546.242
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	31.973.905	31.973.905	30.485.464
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	55.000.000	55.000.000	31.973.905	31.973.905	30.485.464
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	55.000.000	55.000.000	31.973.905	31.973.905	30.485.464
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	55.000.000	55.000.000	31.973.905	31.973.905	30.485.464
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	844.945	844.945	844.945
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 14/15	52.500.000	52.500.000	31.127.167	31.127.167	29.638.726
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 15/16.	1.500.000	1.500.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 13/14			1.755	1.755	1.755
005 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 12/13			38	38	38
**** TOTAL SERVICIO 00	115.000.000	115.000.000	70.065.247	55.401.679	53.832.962

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000	92.133		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	92.133		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	92.133		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000	92.133		
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	200.000	200.000	92.133		
**** TOTAL SERVICIO 01	200.000	200.000	92.133		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>23.133.974</b>	<b>23.133.974</b>	<b>12.642.675</b>	<b>4.374.968</b>	<b>4.374.968</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>9.166.232</b>	<b>8.966.232</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>9.166.232</b>	<b>8.966.232</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>9.166.232</b>	<b>8.966.232</b>			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.066.232	6.866.232			
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	2.100.000	2.100.000			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>10.535.777</b>	<b>10.535.777</b>	<b>9.547.009</b>	<b>3.115.605</b>	<b>3.115.605</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>9.789.777</b>	<b>9.789.777</b>	<b>7.776.356</b>	<b>2.252.008</b>	<b>2.252.008</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>9.789.777</b>	<b>9.789.777</b>	<b>7.776.356</b>	<b>2.252.008</b>	<b>2.252.008</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.789.777	9.789.777	7.776.356	2.252.008	2.252.008
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>583.244</b>	<b>341.714</b>	<b>341.714</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>583.244</b>	<b>341.714</b>	<b>341.714</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			583.244	341.714	341.714
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>746.000</b>	<b>746.000</b>	<b>1.187.409</b>	<b>521.883</b>	<b>521.883</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>	<b>746.000</b>	<b>746.000</b>	<b>1.187.409</b>	<b>521.883</b>	<b>521.883</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	746.000	746.000	1.187.409	521.883	521.883
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>3.431.965</b>	<b>3.631.965</b>	<b>3.095.666</b>	<b>1.259.363</b>	<b>1.259.363</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.331.965</b>	<b>3.331.965</b>	<b>2.999.852</b>	<b>1.212.563</b>	<b>1.212.563</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.331.965</b>	<b>3.331.965</b>	<b>2.999.852</b>	<b>1.212.563</b>	<b>1.212.563</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.081.965	3.081.965	2.430.467	884.689	884.689
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	136.349	136.349
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			378.769	191.525	191.525
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>26.475</b>	<b>21.098</b>	<b>21.098</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>26.475</b>	<b>21.098</b>	<b>21.098</b>
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	25.609	20.231	20.231
002 INDEMNIZACIONES			864	864	864
003 INDEMNIZACIONES			2	2	2

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		200.000	69.338	25.702	25.702
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>		200.000	69.338	25.702	25.702
001 OTROS GASTOS SOCIALES		200.000	53.613	17.200	17.200
002 OTROS GASTOS SOCIALES			6.348	4.218	4.218
003 OTROS GASTOS SOCIALES			9.378	4.284	4.284
**** TOTAL SERVICIO 02	23.133.974	23.133.974	12.642.675	4.374.968	4.374.968

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>682.362</b>	<b>664.362</b>	<b>408.242</b>	<b>263.579</b>	<b>263.579</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>682.362</b>	<b>664.362</b>	<b>408.242</b>	<b>263.579</b>	<b>263.579</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>682.362</b>	<b>664.362</b>	<b>408.242</b>	<b>263.579</b>	<b>263.579</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>208.170</b>	<b>208.170</b>	<b>23.792</b>	<b>23.792</b>	<b>23.792</b>
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 14/15	128.970	128.970			
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	79.200	79.200	23.792	23.792	23.792
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>474.192</b>	<b>456.192</b>	<b>384.449</b>	<b>239.786</b>	<b>239.786</b>
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 14/15	48.261	48.261			
002 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	24.131	24.131	12.449	12.449	12.449
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO" CONVOCATORIA 14/15	18.000				
004 INMERSION LINGÜISTICA INGLES.	383.800	383.800	372.000	227.337	227.337
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.135.038</b>	<b>4.135.038</b>	<b>751.930</b>	<b>408</b>	<b>408</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.135.038</b>	<b>4.135.038</b>	<b>751.930</b>	<b>408</b>	<b>408</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.147.038</b>	<b>3.147.038</b>	<b>751.522</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>3.147.038</b>	<b>3.147.038</b>	<b>751.522</b>		
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		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>988.000</b>	<b>988.000</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>408</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>988.000</b>	<b>988.000</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>408</b>
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2015	500.000	500.000	408	408	408
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	4.799.400	1.160.172	263.987	263.987

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>27.803.700</b>	<b>27.803.700</b>	<b>6.118.841</b>	<b>6.117.267</b>	<b>6.117.267</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>27.803.700</b>	<b>27.803.700</b>	<b>6.118.841</b>	<b>6.117.267</b>	<b>6.117.267</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>27.803.700</b>	<b>27.803.700</b>	<b>6.118.841</b>	<b>6.117.267</b>	<b>6.117.267</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>27.803.700</b>	<b>27.803.700</b>	<b>6.118.841</b>	<b>6.117.267</b>	<b>6.117.267</b>
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 14/15	26.000.000	26.000.000	5.295.353	5.295.353	5.295.353
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	500.000	500.000	500.000	498.426	498.426
003 BECAS COMPLEMENTARIAS ERASMUS.	1.071.200	1.071.200			
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
005 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA ), TASAS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS.	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
006 CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO.	37.500	37.500	35.325	35.325	35.325
007 BECAS UNIVERSITARIAS CURSO ACADEMICO 2013-2014 - RECURSOS			4.493	4.493	4.493
008 BECAS UNIVERSITARIAS CURSO ACADEMICO 2013-2014			88.670	88.670	88.670
**** TOTAL SERVICIO 08	27.803.700	27.803.700	6.118.841	6.117.267	6.117.267

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>136.000</b>	<b>107.500</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>136.000</b>	<b>107.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>136.000</b>	<b>107.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>136.000</b>	<b>107.500</b>			
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	21.500			
**** TOTAL SERVICIO 09	136.000	107.500			
***** TOTAL PROGRAMA 4231	171.091.074	171.044.574	90.079.068	66.157.901	64.589.184

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	96.000	96.000	35.695		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	96.000	96.000	35.695		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	60.000	60.000	35.695		
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	60.000	60.000	35.695		
001 SERVICIOS DE COMUNICACION.	60.000	60.000	35.695		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	36.000	36.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	50.000	75.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	50.000	75.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	50.000	75.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>		25.000			
001 FUNDACIÓN JUAN DE LOS TOYOS		25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	50.000	50.000			
001 ASOCIACION TINKO EUSKARA ELKARTEA, PROGRAMA "EUSKARA ZINE ARETOETARA".	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	146.000	171.000	35.695		

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.951.852	1.951.852	1.582.909	485.157	485.157
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	151.969	151.969	150.276	45.354	45.354
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	151.969	151.969	150.276	45.354	45.354
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	151.969	151.969	150.276	45.354	45.354
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	151.969	151.969	150.276	45.354	45.354
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.764	42.514	42.514
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.764	42.514	42.514
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.764	42.514	42.514
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	131.764	42.514	42.514
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.223.657	1.223.657	998.220	293.100	293.100
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.223.657	1.223.657	998.220	293.100	293.100
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.223.657	1.223.657	998.220	293.100	293.100
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.223.657	1.223.657	998.220	293.100	293.100
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	38.809	38.809	212	212	212
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.809	38.809	212	212	212
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.809	38.809	212	212	212
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.809	38.809	212	212	212
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	405.132	405.132	302.437	103.978	103.978
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	365.132	365.132	300.324	101.865	101.865
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	365.132	365.132	300.324	101.865	101.865
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	365.132	365.132	300.324	101.865	101.865
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	2.113	2.113	2.113
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	2.113	2.113	2.113
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	2.113	2.113	2.113

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>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	870.370	868.542	122.733	32.223	32.223
<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	1.917	1.917	1.917
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	975	975	975
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	975	975	975
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	975	975	975
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	943	943	943
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	943	943	943
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	943	943	943
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	844.370	842.542	120.788	30.278	30.278
<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	8.443	2.932	2.932
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	14.900	14.900	7.717	2.207	2.207
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	7.717	2.207	2.207
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			454	454	454
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO			454	454	454
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			271	271	271
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO			271	271	271
<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			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>814.470</b>	<b>812.642</b>	<b>112.346</b>	<b>27.346</b>	<b>27.346</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>109.471</b>	<b>24.471</b>	<b>24.471</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	662	662	662
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	108.809	23.809	23.809
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>617.000</b>	<b>617.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>54.470</b>	<b>52.642</b>	<b>2.875</b>	<b>2.875</b>	<b>2.875</b>
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	2.875	2.875	2.875
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	35.642			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	28	28	28
002 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.828	713	713	713
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.828	713	713	713
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.828	713	713	713
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		1.828	713	713	713
001 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS (CONVOCATORIA 2013) (RECURSOS)		1.828	713	713	713
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	21.600			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	21.600			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	21.600			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION E IMPRESORAS PARA EL DEPARTAMENTO Y LOS CENTROS ADSCRITOS AL MISMO.	10.000	21.600			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	20.000	8.400			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	8.400			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	8.400			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	20.000	8.400			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792			
**** TOTAL SERVICIO 22	2.905.014	2.905.014	1.706.355	518.093	518.093
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.051.014	3.076.014	1.742.050	518.093	518.093

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.158.237</b>	<b>1.168.237</b>	<b>1.218.806</b>	<b>364.273</b>	<b>364.273</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>			<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>			<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	19.168	19.168
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>681.122</b>	<b>681.122</b>	<b>718.863</b>	<b>208.521</b>	<b>208.521</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>681.122</b>	<b>681.122</b>	<b>679.306</b>	<b>201.409</b>	<b>201.409</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>681.122</b>	<b>681.122</b>	<b>679.306</b>	<b>201.409</b>	<b>201.409</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.549	373.549	377.834	113.201	113.201
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.573	307.573	301.471	88.207	88.207
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>25.915</b>	<b>5.935</b>	<b>5.935</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>25.915</b>	<b>5.935</b>	<b>5.935</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			25.915	5.935	5.935
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.642</b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.642</b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.642	1.178	1.178
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>243.178</b>	<b>243.178</b>	<b>188.598</b>	<b>55.569</b>	<b>55.569</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>243.178</b>	<b>243.178</b>	<b>188.598</b>	<b>55.569</b>	<b>55.569</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>243.178</b>	<b>243.178</b>	<b>188.598</b>	<b>55.569</b>	<b>55.569</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	243.178	243.178	188.598	55.569	55.569
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>233.937</b>	<b>243.937</b>	<b>244.258</b>	<b>81.015</b>	<b>81.015</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>233.937</b>	<b>233.937</b>	<b>242.178</b>	<b>78.935</b>	<b>78.935</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>233.937</b>	<b>233.937</b>	<b>242.178</b>	<b>78.935</b>	<b>78.935</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.539	92.539	103.435	34.486	34.486
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.398	141.398	126.471	42.147	42.147
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL FUNC.INTER.ACUMULACION TAR			4.188	419	419
004 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.084	1.883	1.883
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>10.000</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>10.000</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>
001 INDEMNIZACIONES. COMITÉ VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA (CVJD)		10.000	2.080	2.080	2.080

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>991.100</b>	<b>966.100</b>	<b>704.931</b>	<b>133.269</b>	<b>127.824</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>
001 ALQUILER LOCALES (14/17). ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	95.000	95.000	95.000	23.750	23.750
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>41.911</b>	<b>7.732</b>	<b>7.732</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>41.911</b>	<b>7.732</b>	<b>7.732</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>41.911</b>	<b>7.732</b>	<b>7.732</b>
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000	41.911	7.732	7.732
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>874.100</b>	<b>849.100</b>	<b>568.020</b>	<b>101.787</b>	<b>96.342</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>11.189</b>	<b>11.189</b>	<b>11.189</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			<b>11.045</b>	<b>11.045</b>	<b>11.045</b>
001 PUBLICIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS			11.045	11.045	11.045
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	144	144	144
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>52.052</b>	<b>16.313</b>	<b>16.313</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>11.221</b>	<b>2.933</b>	<b>2.933</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	11.221	2.933	2.933
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.761</b>	<b>1.761</b>	<b>1.761</b>
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	8.000	8.000	1.761	1.761	1.761
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>7.549</b>	<b>7.549</b>
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	35.000	35.000	35.000	7.549	7.549
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	204	204	204
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.866</b>	<b>3.866</b>	<b>3.866</b>
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	3.866	3.866	3.866
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>784.600</b>	<b>759.600</b>	<b>504.779</b>	<b>74.284</b>	<b>68.840</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>27.158</b>	<b>10.383</b>	<b>10.383</b>
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	46.000	46.000	27.158	10.383	10.383

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.317</b>	<b>1.317</b>	<b>1.317</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.317	1.317	1.317
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.881</b>	<b>1.881</b>	<b>1.881</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	6.000	6.000	1.881	1.881	1.881
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>10.000</b>				
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	10.000				
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>708.600</b>	<b>693.600</b>	<b>474.423</b>	<b>60.703</b>	<b>55.259</b>
001 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES (15/18). ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI (EDICIONES XXXIV-XXXVII).	154.880	154.880	154.880		
002 ANALISIS DE MUESTRAS CONTROLES ANTIDOPAJE. ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE (ANALISIS DE LAS MUESTRAS RECOGIDAS).	72.000	72.000	71.995		
003 RECOGIDA DE MUESTRAS CONTROLES ANTIDOPAJE. REALIZACION DE PRUEBAS DE LOS ANALISIS DE CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS, FUERA DE COMPETICION O EN COMPETICION).	64.000	64.000	34.334		
004 ASESORIA DEPORTIVA. APOYO EN LA ELABORACION DE TEXTOS NORMATIVOS EN EL AMBITO DE DEPORTES.	38.720	38.720	51.062	4.840	4.840
005 PROGRAMA ESTRATEGICO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	300.000	300.000	82.731	26.620	21.175
006 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE. TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE.	40.000	25.000	19.465	6.155	6.155
007 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	15.000	15.000			
008 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPORTE.	9.000	9.000			
009 OTROS SERVICIOS.	10.000	10.000	26.225	5.050	5.050
010 PROYECTO EUROPEO REPLAY (DEPORTES AUTÓCTONOS)			2.854	2.854	2.854
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	5.000	5.000	30.877	15.185	15.185
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.597.089</b>	<b>5.632.089</b>	<b>3.537.500</b>	<b>1.345.248</b>	<b>1.345.248</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>	<b>339.520</b>	<b>339.520</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>	<b>339.520</b>	<b>339.520</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>	<b>1.358.089</b>	<b>339.520</b>	<b>339.520</b>
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.358.089	1.358.089	1.358.089	339.520	339.520

PROGRAMA: 4512

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

DEPORTES

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.239.000</b>	<b>4.274.000</b>	<b>2.179.411</b>	<b>1.005.728</b>	<b>1.005.728</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			100.000	70.000	70.000
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			100.000	70.000	70.000
001 CENTENARIO REAL UNIÓN CLUB.			100.000	70.000	70.000
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.239.000</b>	<b>4.274.000</b>	<b>2.079.411</b>	<b>935.728</b>	<b>935.728</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.239.000</b>	<b>4.274.000</b>	<b>2.079.411</b>	<b>935.728</b>	<b>935.728</b>
001 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNION, REORGANIZACION Y OPTIMIZACION DE LAS FEDERACIONES VASCAS, POTENCIACION DE LAS SELECCIONES VASCAS Y SU PROYECCION EXTERIOR, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS NAUTICOS ATLANTICOS EN EUSKADI.	575.000	575.000	575.000		
002 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO.	190.000	190.000	190.000	133.000	133.000
003 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	86.000	86.000	86.000		
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	30.000	21.000	21.000
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
014 CLUB DEPORTIVO BELCYCLING T.K.	30.000	30.000			
015 ZUZENAK. CLUB DEPORTIVO.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
016 ARABERRI. CLUB DE BALONCESTO.	50.000	50.000	50.000		
017 ARASKI. CLUB DE BALONCESTO FEMENINO.	70.000	70.000	70.000		
018 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
019 CENTENARIO REAL UNION CLUB.	100.000	100.000			
020 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2015			726.711	711.728	711.728
021 ORGANIZACIÓN COMPETICIONES DEPORTIVAS (14/15)			122.500		
022 KIROL LEHIAKETETAN PARTE HARTZEA (14/15)			129.200		
023 CLUB DEPORTIVO FORTUNA 2015-CAMPEONATO EUROPA ATELTISMO VETERANOS (DÉFICIT 2013)		15.000			
024 FED. ALAVESA ATLETISMO 2015- CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES DE VETERANOS		20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO - SISTEMA DE PISTA ALBANO.	100.000	100.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	2.700	2.700
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>		<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>		<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u></b>		<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u></b>		<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>		
001 CONSTRUCCIÓN ESTADIO SAN MAMÉS BARRIA (BILBO) (10/15)		10.500.000	10.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	7.850.426	18.370.426	15.965.238	1.845.490	1.840.045
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.850.426	18.370.426	15.965.238	1.845.490	1.840.045

( 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	1.060.632	534.757
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.138.923	2.138.923	2.138.923	1.060.632	534.757
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.138.923	2.138.923	2.138.923	1.060.632	534.757
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.138.923	2.138.923	2.138.923	1.060.632	534.757
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.138.923	2.138.923	2.138.923	1.060.632	534.757
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.000	20.000	20.000	10.000	5.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000	20.000	10.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	20.000	20.000	20.000	10.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	20.000	20.000	20.000	10.000	5.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	20.000	20.000	20.000	10.000	5.000
**** TOTAL SERVICIO 09	2.158.923	2.158.923	2.158.923	1.070.632	539.757



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	996.796	996.796	1.026.938	314.079	314.079
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	760.282	228.391	228.391
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	718.276	216.137	216.137
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	718.276	216.137	216.137
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.082	743.082	718.276	216.137	216.137
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.006	12.254	12.254
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.006	12.254	12.254
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			42.006	12.254	12.254
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	186.627	186.627	199.569	66.521	66.521
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	186.627	186.627	199.569	66.521	66.521
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	186.627	186.627	199.569	66.521	66.521
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.627	186.627	186.673	62.222	62.222
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.896	4.299	4.299
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.228.350	2.228.350	601.897	112.379	112.379
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.228.350	2.228.350	601.897	112.379	112.379
<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	229	229	229
<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	229	229	229
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	229	229	229
<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			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.138.350</b>	<b>2.138.350</b>	<b>601.668</b>	<b>112.150</b>	<b>112.150</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	2.045	2.045	2.045
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>	<b>130.499</b>	<b>54.450</b>	<b>54.450</b>
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION Y ACTUALIZACION DEL PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA-KULTURKLIK.	217.800	217.800	130.499	54.450	54.450
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION KULTURKLIK-ESPACIO INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.733.550</b>	<b>1.733.550</b>	<b>469.125</b>	<b>55.655</b>	<b>55.655</b>
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	1.736	1.736	1.736
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	57.310	15.993	15.993
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	32.399	1.157	1.157
005 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	63.000	63.000	62.492		
006 ACCIONES DE PROMOCION EXTERIOR DE LA PRODUCCION ESCENICA VASCA: ASISTENCIA A FERIAS Y CONGRESOS.	13.000	13.000	31.234	4.273	4.273
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 CULTURASECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
SERV. 32 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS DESDE LA DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA.	25.000	25.000			
011 KULTURA AUZOLANEAN: ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	250.000	250.000	1.680	1.680	1.680
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	43.448	30.816	30.816
015 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	150.000	150.000	32.785		
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		
<b><u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>23.993.676</b>	<b>23.888.676</b>	<b>18.246.268</b>	<b>3.330.520</b>	<b>3.230.520</b>
<b><u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>7.215.196</b>	<b>7.215.196</b>	<b>7.172.196</b>	<b>1.943.049</b>	<b>1.843.049</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>6.972.196</b>	<b>6.972.196</b>	<b>6.972.196</b>	<b>1.743.049</b>	<b>1.743.049</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>6.972.196</b>	<b>6.972.196</b>	<b>6.972.196</b>	<b>1.743.049</b>	<b>1.743.049</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.972.196	6.972.196	6.972.196	1.743.049	1.743.049
<b><u>CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
<b><u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>41.928</b>	<b>40.925</b>	<b>40.925</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>41.928</b>	<b>40.925</b>	<b>40.925</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>41.928</b>	<b>40.925</b>	<b>40.925</b>

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			
010 FESTIVALES (14/15)			41.928	40.925	40.925
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>16.218.480</b>	<b>16.113.480</b>	<b>10.982.144</b>	<b>1.309.047</b>	<b>1.309.047</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>1.840.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>1.840.000</b>		
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	1.000.000		
003 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	840.000	840.000	840.000		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.947.300</b>	<b>2.947.300</b>	<b>1.017.411</b>	<b>340.512</b>	<b>340.512</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.947.300</b>	<b>2.947.300</b>	<b>1.017.411</b>	<b>340.512</b>	<b>340.512</b>
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	59.195	59.195
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	223.740	223.740
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	36.234	36.234
014 MUSICA (14/15)			170.719	6.057	6.057
015 FESTIVALES (14/15)			15.287	15.287	15.287
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>354.196</b>	<b>42.813</b>	<b>42.813</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>354.196</b>	<b>42.813</b>	<b>42.813</b>
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	1.307	1.307
004 CREACIÓN CULTURAL (14/15)			60.000	3.525	3.525
005 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (14/15).	24.000	24.000			
006 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (15/16).	126.000	126.000			
007 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (14/15)			24.000	8.000	8.000
008 CREACION CULTURAL (14/15): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	60.000	60.000			
009 ARTES PLASTICAS (14/15)			33.064	6.803	6.803
010 CREACION CULTURAL (15/16): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	120.000	120.000			
011 PRODUCCIÓN TEATRAL (14/15)			53.198	19.310	19.310

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			77.293	1.500	1.500
013 MUSICA (14/15)			16.080		
014 FESTIVALES (14/15)			2.370	2.370	2.370
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>10.736.180</b>	<b>10.631.180</b>	<b>7.770.537</b>	<b>925.722</b>	<b>925.722</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>5.256.180</b>	<b>5.256.180</b>	<b>4.548.411</b>	<b>1.411</b>	<b>1.411</b>
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	242.000	242.000	242.000		
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	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	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	1.411	1.411
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.480.000</b>	<b>5.375.000</b>	<b>3.222.127</b>	<b>924.311</b>	<b>924.311</b>
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	600.000	600.000			
002 DANZA (14/15)			92.595		
003 MUSICOS ASOCIADOS DE EUSKADI (MAE-EME), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	50.000	50.000	50.000		
004 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA MUSICAL VASCA (MIE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	63.000	63.000	63.000		
005 ASOCIACION DE SALAS PRIVADAS DE MUSICA EN DIRECTO (KULTURA LIVE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
006 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	54.000	54.000		
007 ARTES PLASTICAS (14/15)			9.359	3.413	3.413

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
008 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000		
009 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	30.000	30.000	30.000		
010 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000			
011 ORFEON DONOSTIARRA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	19.000			
012 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGOA.	140.000	140.000	140.000		
013 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			263.056	116.149	116.149
014 MUSICA (14/15)			35.702	2.359	2.359
015 DANZA (14/15): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA DANZA.	200.000	200.000			
016 FESTIVALES (14/15)			115.416	92.891	92.891
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	82.000	61.500	61.500
019 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	33.000	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	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	928.000	180.000	180.000
023 ASOCIACION DE PRODUCTORAS AUDIOVISUALES INDEPENDIENTES DEL PAIS VASCO (IBAIA), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	75.000	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	50.000	37.500	37.500
025 ASOCIACION DE PRODUCTORES VASCOS (EPE-APV), FOMENTO DEL SECTOR AUDIOVISUAL.	40.000	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	145.000		
028 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000		

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
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	70.000		
030 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	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	110.000	82.500	82.500
034 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	102.000	102.000	102.000	76.500	76.500
035 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL Y PROYECTO DE DIGITALIZACION.	60.000	60.000	60.000		
036 ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO (ASOCIACION GEREDIAGA), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
037 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
038 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
039 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE) FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	29.000	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	60.000	45.000	45.000
047 ASOCIACION ELAI ALAI DE PORTUGALETE, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	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
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			
050 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS (12/15), TRABAJOS DE CORRECCION, COMPLEMENTACION, ACTUALIZACION Y TRADUCCION DE LA "ENCICLOPEDIA VASCA AUÑAMENDI".	125.000	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				
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	42.000		
066 ASOCIACION GITANA "CAMELAMOS ADIQUERAR".	25.000	25.000			
067 ARANZADI.	75.000				
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>4.964.200</b>	<b>5.014.200</b>	<b>4.452.090</b>	<b>2.549.183</b>	<b>2.549.183</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.934.200</b>	<b>4.984.200</b>	<b>4.422.090</b>	<b>2.549.183</b>	<b>2.549.183</b>
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.199.009</b>	<b>2.199.009</b>
<b>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.199.009</b>	<b>2.199.009</b>
001 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA (EDIFICIO TABAKALERA), (12/16), SAN SEBASTIAN: SUBVENCION PLURIANUAL A LA SOCIEDAD PARTICIPADA CICC, SA PARA FINANCIAR EL PROYECTO CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL CENTRO.	3.200.000	3.200.000	3.200.000	2.199.009	2.199.009
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.494.200</b>	<b>1.544.200</b>	<b>1.122.264</b>	<b>292.414</b>	<b>292.414</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.494.200</b>	<b>1.544.200</b>	<b>1.122.264</b>	<b>292.414</b>	<b>292.414</b>
001 AUDIOVISUAL (13/15): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	247.200	247.200			
002 AUDIOVISUAL (14/16): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	920.000	920.000			
003 AUDIOVISUAL (15/18): SUBVENCIONES A LA CREACION, DESARROLLO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL.	327.000	327.000			
004 ASOCIACIÓN EIKEN 2015- PROYECTO "INNOVA BASQUE AUDIOVISUAL"		50.000			
005 AUDIOVISUAL (13/15)			243.340	69.420	69.420
006 ARTES PLASTICAS (14/15)			2.000	2.000	2.000
007 AUDIOVISUAL (14/16)			876.924	220.994	220.994
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>99.826</b>	<b>57.760</b>	<b>57.760</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>99.826</b>	<b>57.760</b>	<b>57.760</b>
001 ARTES PLASTICAS (14/15)			56.750	50.500	50.500
002 AUDIOVISUAL (14/16)			43.076	7.260	7.260
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
001 ARTES PLASTICAS (14/15) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	60.000	60.000			
002 ARTES PLASTICAS (15/16) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	180.000	180.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	32.183.022	32.128.022	24.327.193	6.306.162	6.206.162
***** TOTAL PROGRAMA 4513	34.341.945	34.286.945	26.486.116	7.376.794	6.745.919

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.760.755</b>	<b>2.760.755</b>	<b>2.662.647</b>	<b>827.177</b>	<b>827.177</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>22.018</b>	<b>22.018</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>22.018</b>	<b>22.018</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>22.018</b>	<b>22.018</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.296	22.018	22.018
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.827.215</b>	<b>554.847</b>	<b>554.847</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.814.201</b>	<b>552.987</b>	<b>552.987</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.906.804</b>	<b>1.814.201</b>	<b>552.987</b>	<b>552.987</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	41.496	41.496			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.279.116	1.279.116	1.285.702	395.034	395.034
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.451	26.451			
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.432	289.432	293.853	83.313	83.313
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.309	270.309	234.646	74.640	74.640
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>13.014</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>13.014</b>	<b>1.860</b>	<b>1.860</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO			13.014	1.860	1.860
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>281.575</b>	<b>281.575</b>	<b>268.795</b>	<b>84.555</b>	<b>84.555</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>281.575</b>	<b>281.575</b>	<b>268.795</b>	<b>84.555</b>	<b>84.555</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>281.575</b>	<b>281.575</b>	<b>268.795</b>	<b>84.555</b>	<b>84.555</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	281.575	281.575	268.795	84.555	84.555
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>499.080</b>	<b>499.080</b>	<b>493.341</b>	<b>165.757</b>	<b>165.757</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>499.080</b>	<b>499.080</b>	<b>493.341</b>	<b>165.757</b>	<b>165.757</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>499.080</b>	<b>499.080</b>	<b>493.341</b>	<b>165.757</b>	<b>165.757</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.822	12.822			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	341.471	341.471	352.501	119.470	119.470
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	23.703	23.703
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.560	65.560	65.737	21.918	21.918
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.995	666	666

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.682.022</b>	<b>3.624.022</b>	<b>1.058.621</b>	<b>234.258</b>	<b>234.258</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.820</b>	<b>18.820</b>	<b>18.820</b>
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.820</b>	<b>18.820</b>	<b>18.820</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.820</b>	<b>18.820</b>	<b>18.820</b>
001 COMPRA DE LICENCIAS.	20.000	20.000	97	97	97
002 PRÉSTAMOS "ON LINE" DE LIBROS DIGITALES. COMPRA DE LICENCIAS			18.724	18.724	18.724
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>	<b>169.606</b>	<b>48.912</b>	<b>48.912</b>
<b>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>169.606</b>	<b>48.912</b>	<b>48.912</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>169.606</b>	<b>48.912</b>	<b>48.912</b>
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	3.844	3.844	3.844
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	150.000	150.000	116.037	31.056	31.056
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	70.000	70.000	49.725	14.012	14.012
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.368.022</b>	<b>3.310.022</b>	<b>870.195</b>	<b>166.526</b>	<b>166.526</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>446</b>	<b>446</b>	<b>446</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>446</b>	<b>446</b>	<b>446</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	446	446	446
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>124.318</b>	<b>43.871</b>	<b>43.871</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>101.653</b>	<b>32.081</b>	<b>32.081</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	89.000	89.000	42.498	19.796	19.796
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	59.155	12.285	12.285
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.125</b>	<b>4.125</b>
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	15.000	4.125	4.125

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>7.665</b>	<b>7.665</b>	<b>7.665</b>
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	3.000	3.000	3.000
002 SUMINISTROS VARIOS. AHA/AHB/AHG.			679	679	679
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000	3.986	3.986	3.986
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>3.098.022</b>	<b>3.040.022</b>	<b>745.431</b>	<b>122.210</b>	<b>122.210</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>4.518</b>	<b>4.518</b>	<b>4.518</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	4.518	4.518	4.518
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. AHE.	7.000	7.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>189.088</b>	<b>189.088</b>	<b>99.411</b>	<b>17.030</b>	<b>17.030</b>
001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL (PABELLON INDUSTRIAL CONSONNI, DEPOSITO DE MATERIALES ANTROPOLOGICOS).	12.000	12.000			
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	139.000	139.000	61.323	12.602	12.602
003 LIMPIEZA. AHE.	38.088	38.088	38.088	4.429	4.429
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>248.031</b>	<b>13.011</b>	<b>13.011</b>
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	4.000	4.000			
002 SEGURIDAD. AHA/AHB/AHG.	201.000	201.000	181.264	13.011	13.011
003 SEGURIDAD. AHE.	67.000	67.000	66.767		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>3.425</b>	<b>3.425</b>	<b>3.425</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	2.546	2.546	2.546
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	8.000	8.000	879	879	879
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>7.826</b>		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	15.000	15.000			
002 ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION, BASES DE DATOS Y WEB DEL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	50.000	50.000			
003 DESARROLLOS INFORMATICOS PARA LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	85.000	85.000			
004 MANTENIMIENTO INFORMATICO. AHA/AHB/AHG.	15.000	15.000			
005 MANTENIMIENTO INFORMATICO DE LAS APLICACIONES. AHE.	8.000	8.000	7.826		
006 DESARROLLO DEL PROGRAMA INFORMATICO DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>
001 INCORPORACION DE NUEVOS MUSEOS Y COLECCIONES A EMSIME (SISTEMA INFORMATICO DE MUSEOS DE EUSKADI).	50.000	50.000	3.810	3.810	3.810
002 MANTENIMIENTO Y GESTION DE ONDARENET (ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO).	100.000	100.000			

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LAS APLICACIONES ONDARENET (ARCHIVO ELECTRONICO DEL PATRIMONIO DIGITAL VASCO) Y LIBURUKLIK (BIBLIOTECA DIGITAL VASCA).	80.000	80.000			
004 SOPORTE INFORMatico A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (SOPORTE EXTERNO AL SISTEMA DE GESTION BIBLIOTECARIA, MIGRACION Y DEPURACION DEL CATALOGO ON LINE, MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ABSYSNET, CATALOGO DE AUTORIDADES BILINGÜE, ETCETERA).	350.000	350.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>621</b>	<b>621</b>	<b>621</b>
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TECNICAS, CONSEJOS ASESORES Y COMISIONES DE VALORACION.	13.000	13.000	193	193	193
002 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO (ASOCIACION CARP-CAMINOS DE ARTE RUPESTRE PREHISTORICO, ICA-CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS, ETCETERA).	8.000	8.000	428	428	428
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE</u></b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>			
001 DESARROLLO DE LA RED DE DEPOSITOS DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS DE EUSKADI.	148.000	148.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.571.934</b>	<b>1.513.934</b>	<b>377.789</b>	<b>79.794</b>	<b>79.794</b>
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	141.574		
003 ELABORACION DE CONTENIDOS ORIENTADOS A LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	40.000	40.000	69.793	24.309	24.309
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	8.470		
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	26.570		
009 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	30.000	30.000	5.903	5.903	5.903
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	24.381	2.753	2.753

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 VACIADO DE FONDOS DE ARCHIVOS. AHE	33.000	33.000	43.137		
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	7.000			
018 OTROS SERVICIOS. AHE.	40.000	5.000	576	576	576
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	43.558	43.558	43.558
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	13.828	2.696	2.696
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.077.100</b>	<b>9.157.100</b>	<b>7.291.500</b>	<b>2.100.948</b>	<b>2.100.948</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>284.600</b>	<b>284.600</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>284.600</b>	<b>284.600</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>267.000</b>	<b>267.000</b>			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	267.000	267.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>			
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.212.190</b>	<b>514.190</b>	<b>63.263</b>	<b>63.263</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.212.190</b>	<b>514.190</b>	<b>63.263</b>	<b>63.263</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>948.000</b>	<b>1.042.190</b>	<b>381.675</b>	<b>50.748</b>	<b>50.748</b>
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000		

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ARCHIVOS PUBLICOS 2015: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	290.000	290.000			
003 PROMOCION DE LA LECTURA 2015: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA Y EL USO DE LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	258.000	258.000			
004 IRUN. MUSEO OIASSO.	100.000	100.000			
005 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)		94.190	81.675	50.748	50.748
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000		
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>12.515</b>	<b>12.515</b>	<b>12.515</b>
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	50.000	50.000			
002 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			12.515	12.515	12.515
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>7.674.500</b>	<b>7.660.311</b>	<b>6.777.311</b>	<b>2.037.686</b>	<b>2.037.686</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>28.702</b>	<b>28.702</b>	<b>28.702</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>28.702</b>	<b>28.702</b>	<b>28.702</b>
001 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			28.702	28.702	28.702
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2015: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO Y DE PRIMERO DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.629.500</b>	<b>7.615.311</b>	<b>6.733.609</b>	<b>2.008.984</b>	<b>2.008.984</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>6.514.500</b>	<b>6.489.500</b>	<b>6.482.644</b>	<b>1.942.519</b>	<b>1.942.519</b>
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.758.000	3.758.000	3.758.000		
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.091.250	1.091.250
003 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	110.000	110.000			



PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICOSECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  
SERV. 31 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	465.000	465.000	465.000	325.500	325.500
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	390.000	390.000	390.000	292.500	292.500
006 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500	100.125	100.125
007 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			133.144	133.144	133.144
008 FUNDACION SABINO ARANA, ELABORACION DEL INVENTARIO DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE SUS FONDOS DE ARCHIVO.	28.000	28.000	28.000		
009 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	22.000		
010 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	10.000	10.000	10.000		
011 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	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	40.000		
013 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL.	18.000	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				
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.115.000</b>	<b>1.125.811</b>	<b>250.965</b>	<b>66.465</b>	<b>66.465</b>
001 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), GESTION ARCHIVISTICA, DIFUSION DE CONTENIDOS DIGITALES, Y PREPARACION DEL PROYECTO PARA LA CANDIDATURA DE PATRIMONIO MUNDIAL.	50.000	50.000			
002 ARANZADI.		75.000			
003 ARTZINIEGA MUSEOA 2015- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		30.000	30.000	22.500	22.500
004 INSTITUTO LABAYRU, ATLAS ETNOGRAFICO DE VASCONIA.	38.000	38.000			
005 ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL (14/16), PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000	65.000		
006 INVESTIGACION APLICADA AMBITO PROTECCION PATRIMONIO CULTURAL 2015: SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION APLICADA AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
007 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	205.811			
008 MUSEOS Y COLECCIONES (15/16): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES.	300.000	300.000			
009 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			43.965	43.965	43.965

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000		
011 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000	20.000		
012 ARCHIVOS PRIVADOS 2015: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIFUSION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>70.000</b>	<b>128.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>		<b>58.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</b>		<b>58.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</b>		<b>58.000</b>			
001 ADQUISICIÓN FONDO DOCUMENTAL DE LA COORDINADORA GESTO POR LA PAZ		58.000			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 PALACIO URDANIBIA (BIEN CULTURAL DECLARADO CONJUNTO MONUMENTAL). OBRAS DE RESTAURACION.	70.000	70.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>3.710.000</b>	<b>3.710.000</b>	<b>900.000</b>	<b>603.008</b>	<b>603.008</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.280.000</b>	<b>2.827.297</b>	<b>347.297</b>	<b>290.707</b>	<b>290.707</b>
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			
001 RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO, SALINAS DE AÑANA: SUBVENCION A LA FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA PARA LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA.	220.000	220.000			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.060.000</b>	<b>2.607.297</b>	<b>347.297</b>	<b>290.707</b>	<b>290.707</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.060.000</b>	<b>2.607.297</b>	<b>310.384</b>	<b>260.707</b>	<b>260.707</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	1.200.000	1.200.000			
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	347.297			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	260.707	260.707
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>36.912</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			36.912	30.000	30.000
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>430.000</b>	<b>882.703</b>	<b>552.703</b>	<b>312.301</b>	<b>312.301</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>452.703</b>	<b>168.863</b>	<b>72.330</b>	<b>72.330</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>		<b>452.703</b>	<b>168.863</b>	<b>72.330</b>	<b>72.330</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)		452.703	168.863	72.330	72.330
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>383.840</b>	<b>239.972</b>	<b>239.972</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>208.923</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
001 EJECUCION PLAN DIRECTOR CATEDRAL SANTA MARIA, VITORIA-GASTEIZ: SUBVENCION A LA FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA.	240.000	240.000			
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (12/18), INVERSIONES EN FONDOS ARTISTICOS DEL MUSEO.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
003 INVERSIONES EN MUSEOS PARTICIPADAS.	90.000	90.000			
004 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			108.923		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>			<b>174.917</b>	<b>139.972</b>	<b>139.972</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			174.917	139.972	139.972
**** TOTAL SERVICIO 31	19.299.877	19.379.877	11.912.768	3.765.391	3.765.391
***** TOTAL PROGRAMA 4514	19.299.877	19.379.877	11.912.768	3.765.391	3.765.391

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	36.600.000	36.600.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	36.600.000	36.600.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	36.600.000	36.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	36.600.000	36.600.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	109.878.106	109.878.106	109.878.106	36.600.000	36.600.000
<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	36.600.000	36.600.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	115.578.106	115.578.106	114.578.106	36.600.000	36.600.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	135.586	135.586	136.111	40.393	40.393
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	23.845	23.845
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	23.845	23.845
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	23.845	23.845
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.181	83.181	83.181	23.845	23.845
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.673	10.129	10.129
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.673	10.129	10.129
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.673	10.129	10.129
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.673	10.129	10.129
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.258	19.258	19.258	6.419	6.419
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.258	19.258	19.258	6.419	6.419
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.258	19.258	19.258	6.419	6.419
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.258	19.258	19.258	6.419	6.419
**** TOTAL SERVICIO 22	135.586	135.586	136.111	40.393	40.393

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	205.846	195.846	19.249	8.855	8.855
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.846	195.846	19.249	8.855	8.855
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	10.000	10.000	355	355	355
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	355	355	355
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	355	355	355
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	669	669	669
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	10.000	10.000	669	669	669
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	669	669	669
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.846	175.846	18.225	7.831	7.831
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	152	152	152
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	152	152	152
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	4.052	4.052	4.052
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	4.052	4.052	4.052
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000	10.394		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	10.394		
<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: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	145.846	135.846	3.628	3.628	3.628
001 GESTION DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL EUSKERA.	100.000	100.000			
002 OTROS SERVICIOS.	45.846	35.846	3.628	3.628	3.628
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	15.049.219	15.049.219
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	15.049.219	15.049.219
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	15.049.219	15.049.219
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	30.098.438	30.098.438	30.098.438	15.049.219	15.049.219
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	30.098.438	30.098.438	30.098.438	15.049.219	15.049.219
**** TOTAL SERVICIO 40	30.304.284	30.294.284	30.117.687	15.058.074	15.058.074

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>872.864</b>	<b>872.864</b>	<b>952.179</b>	<b>286.384</b>	<b>286.384</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>23.539</b>	<b>23.539</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>23.539</b>	<b>23.539</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>72.731</b>	<b>23.539</b>	<b>23.539</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	23.539	23.539
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>623.746</b>	<b>623.746</b>	<b>678.576</b>	<b>197.226</b>	<b>197.226</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>623.746</b>	<b>623.746</b>	<b>637.081</b>	<b>185.128</b>	<b>185.128</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>623.746</b>	<b>623.746</b>	<b>637.081</b>	<b>185.128</b>	<b>185.128</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.746	623.746	637.081	185.128	185.128
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>41.496</b>	<b>12.099</b>	<b>12.099</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>41.496</b>	<b>12.099</b>	<b>12.099</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			41.496	12.099	12.099
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>176.387</b>	<b>176.387</b>	<b>200.872</b>	<b>65.619</b>	<b>65.619</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>176.387</b>	<b>176.387</b>	<b>200.872</b>	<b>65.619</b>	<b>65.619</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>176.387</b>	<b>176.387</b>	<b>200.872</b>	<b>65.619</b>	<b>65.619</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.387	176.387	188.133	61.632	61.632
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.739	3.986	3.986
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>122.440</b>	<b>293.440</b>	<b>275.391</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>122.440</b>	<b>293.440</b>	<b>275.391</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>122.440</b>	<b>293.440</b>	<b>275.391</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>107.440</b>	<b>278.440</b>	<b>275.391</b>		
001 GESTION DE LA CONVALIDACION DE LOS TITULOS Y CERTIFICADOS DE EUSKERA.	30.000	30.000			
002 PLAN USO EUSKERA (14/17). PLAN GENERAL DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA DEL GOBIERNO VASCO: DINAMIZACION E INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO.	77.440	77.440	75.891		
003 EUSKARAREN ERABILERA PLANEN KUDEAKETA PLANAK 2015		171.000	199.500		

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



PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ACTUALIZACION DE LA APLICACION INFORMATICA PARA LA GESTION DE LOS PERFILES LINGÜISTICOS DE LAS RELACIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	2.531.804	2.702.804	1.920.320	286.384	286.384

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	751.162	751.162	720.601	222.196	222.196
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	21.621	21.621
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	21.621	21.621
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	21.621	21.621
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	21.621	21.621
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	511.127	154.438	154.438
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	468.110	148.221	148.221
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	468.110	148.221	148.221
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.803	534.803	468.110	148.221	148.221
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.017	6.217	6.217
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			43.017	6.217	6.217
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			43.017	6.217	6.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	144.192	144.192	137.308	46.138	46.138
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	144.192	144.192	137.308	46.138	46.138
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	144.192	144.192	137.308	46.138	46.138
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.192	144.192	124.110	43.958	43.958
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.198	2.180	2.180
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	872.199	872.199	198.692	9.859	8.411
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	872.199	872.199	198.692	9.859	8.411
<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	7.101	7.101	5.653
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	318.000	318.000	7.101	7.101	5.653
001 MOTIVACION Y SENSIBILIZACION A FAVOR DEL EUSKERA.	273.000	273.000	3.553	3.553	3.553
002 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000	3.549	3.549	2.100
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	494.199	494.199	191.591	2.758	2.758
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	36.000	36.000			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION TRADUCTOR AUTOMATICO.	36.000	36.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>458.199</b>	<b>458.199</b>	<b>191.591</b>	<b>2.758</b>	<b>2.758</b>
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	2.758	2.758	2.758
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.375.190</b>	<b>8.275.190</b>	<b>2.797.761</b>	<b>1.199.071</b>	<b>1.199.071</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>17.220</b>	<b>17.220</b>
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (14/16), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>			
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.333.990</b>	<b>8.233.990</b>	<b>2.769.061</b>	<b>1.181.851</b>	<b>1.181.851</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.224.200</b>	<b>6.224.200</b>	<b>1.507.569</b>	<b>835.230</b>	<b>835.230</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>6.224.200</b>	<b>6.224.200</b>	<b>1.507.569</b>	<b>835.230</b>	<b>835.230</b>
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			

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	85.000	68.000	68.000
008 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			66.393	9.588	9.588
009 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.356.176	757.642	757.642
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>5.093</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>5.093</b>		
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)				3.128	
002 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)				1.965	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.109.790</b>	<b>2.009.790</b>	<b>1.256.399</b>	<b>346.621</b>	<b>346.621</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>194.444</b>	<b>50.993</b>	<b>50.993</b>
001 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	28.600	28.600	28.600		
002 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000	10.000		
003 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			47.285	20.377	20.377
004 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			108.560	30.616	30.616

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.071.190</b>	<b>1.971.190</b>	<b>1.061.955</b>	<b>295.627</b>	<b>295.627</b>
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	118.270	82.789	82.789
004 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000			
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	80.000	60.000	60.000
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
008 HUHEZI, S. COOP. (14/15), DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA PARA MEDIR LA RENTABILIDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA (KOES).	10.000	10.000	10.000	6.000	6.000
009 CONVENIO PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE DE LAS NIÑAS, NIÑOS, Y LAS PERSONAS JOVENES.	250.000	250.000			
010 EJECUCION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO LINGÜISTICO.	22.000	22.000			
011 ETOR OSTOA.	100.000				
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			224.135	12.249	12.249
013 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			239.550	112.090	112.090
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>310.000</b>	<b>410.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>310.000</b>	<b>410.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u></b>		<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u></b>		<b>100.000</b>			
001 ETOR OSTOA.		100.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
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	3.717.054	1.431.126	1.429.677

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.000.733</b>	<b>1.000.733</b>	<b>879.779</b>	<b>265.043</b>	<b>265.043</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>727.472</b>	<b>727.472</b>	<b>635.105</b>	<b>187.047</b>	<b>187.047</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>727.472</b>	<b>727.472</b>	<b>635.105</b>	<b>187.047</b>	<b>187.047</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>727.472</b>	<b>727.472</b>	<b>635.105</b>	<b>187.047</b>	<b>187.047</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	727.472	727.472	635.105	187.047	187.047
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>206.174</b>	<b>206.174</b>	<b>177.586</b>	<b>58.828</b>	<b>58.828</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>206.174</b>	<b>206.174</b>	<b>177.586</b>	<b>58.828</b>	<b>58.828</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>206.174</b>	<b>206.174</b>	<b>177.586</b>	<b>58.828</b>	<b>58.828</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.174	206.174	177.586	58.828	58.828
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>521.310</b>	<b>521.310</b>	<b>161.157</b>	<b>17.003</b>	<b>17.003</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>521.310</b>	<b>521.310</b>	<b>161.157</b>	<b>17.003</b>	<b>17.003</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>521.310</b>	<b>521.310</b>	<b>161.157</b>	<b>17.003</b>	<b>17.003</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>16.886</b>	<b>16.886</b>	<b>16.886</b>
001 REUNIONES DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	30.000	30.000	1.886	1.886	1.886
002 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>463.310</b>	<b>463.310</b>	<b>144.271</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
001 SISTEMA DE CERTIFICACION DE GESTION LINGÜISTICA. DESARROLLO DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE LA GESTION LINGÜISTICA EN LAS EMPRESAS.	71.390	71.390			
002 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA, CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS.	60.000	60.000	117	117	117
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	71.796		

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
006 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	72.600	72.600	72.358		
007 TRABAJOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	40.000	40.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.255.440</b>	<b>3.209.940</b>	<b>1.051.340</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL), ACTIVIDADES DE IMPULSO A LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL AMBITO DEL PLURILINGÜISMO.	21.000	21.000			
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (14/15), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000	200.000		
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			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.834.440</b>	<b>2.788.940</b>	<b>851.340</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.698.800</b>	<b>2.653.300</b>	<b>689.218</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.698.800</b>	<b>2.653.300</b>	<b>689.218</b>		
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	176.400	176.400			
002 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	327.600	282.100			



PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	680.680	680.680			
004 EUSKARA EN SECTOR PRIVADO (15/16) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA AUMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.134.120	1.134.120			
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	
008 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)				106.319	
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>				<b>4.145</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>				<b>4.145</b>	
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)				3.335	
002 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)				810	
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>135.640</b>	<b>135.640</b>		<b>157.977</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>35.640</b>	<b>35.640</b>		<b>51.742</b>	
001 EUSKARA KULTUR ELKARGO (EKE), PROGRAMAS DE TRABAJO.	35.640	35.640			
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)				36.627	
003 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)				15.115	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>106.235</b>	
001 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA (14/16), PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA ("ALDAHITZ", "BILAKAERA SOZIOLINGUISTIKOA 1981-2011", "LIDERRAK EREDU", "JENDAURREAN ERABILI", "EUSKARAREN ERABILERAREN KALE NEURKETA").	90.000	90.000			
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	
004 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)				53.962	

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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	303.500	349.000	106.218		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	303.500	349.000	106.218		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	303.500	349.000	90.749		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	303.500	349.000	90.749		
001 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	106.225	106.225			
002 EUSKARA EN NUEVAS TECNOLOGIAS (15/16) (CONVOCATORIA IKT): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.	197.275	242.775			
003 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			90.749		
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>			2.321		
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>			2.321		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			2.321		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			13.148		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			13.148		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			13.148		
**** TOTAL SERVICIO 43	5.080.983	5.080.983	2.198.494	282.047	282.047
***** TOTAL PROGRAMA 4711	48.401.208	48.562.208	38.089.668	17.098.024	17.096.575

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	48.625	32.417
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.959	179.959	179.959	48.625	32.417
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.959	179.959	179.959	48.625	32.417
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	179.959	179.959	179.959	48.625	32.417
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	143.968	143.968	113.459	48.625	32.417
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	35.991	35.991	66.500		
<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	48.625	32.417

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>33.757.642</b>	<b>33.757.642</b>	<b>17.188.445</b>	<b>5.033.395</b>	<b>5.033.395</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>26.020.442</b>	<b>26.020.442</b>	<b>12.945.389</b>	<b>3.706.868</b>	<b>3.706.868</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.020.442</b>	<b>11.020.442</b>	<b>12.762.881</b>	<b>3.609.425</b>	<b>3.609.425</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.020.442</b>	<b>11.020.442</b>	<b>12.762.881</b>	<b>3.609.425</b>	<b>3.609.425</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.215.156	3.215.156	12.045.928	3.377.810	3.377.810
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	794.769	794.769	716.953	231.615	231.615
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.010.517	7.010.517			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>182.508</b>	<b>97.443</b>	<b>97.443</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>182.508</b>	<b>97.443</b>	<b>97.443</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			754	189	189
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.000.000	15.000.000	153.767	76.789	76.789
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			27.987	20.464	20.464
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>1.395.674</b>	<b>393.547</b>	<b>393.547</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>1.395.674</b>	<b>393.547</b>	<b>393.547</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>1.395.674</b>	<b>393.547</b>	<b>393.547</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.395.674	393.547	393.547
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>7.737.200</b>	<b>7.737.200</b>	<b>2.847.382</b>	<b>932.980</b>	<b>932.980</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.737.200</b>	<b>7.737.200</b>	<b>2.847.382</b>	<b>932.980</b>	<b>932.980</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.737.200</b>	<b>7.737.200</b>	<b>2.847.382</b>	<b>932.980</b>	<b>932.980</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.179	526.179	2.675.826	856.804	856.804
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.241	125.241	115.546	43.460	43.460
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.085.780	7.085.780			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			271	58	58
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			47.017	25.826	25.826
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			8.722	6.832	6.832
**** TOTAL SERVICIO 02	33.757.642	33.757.642	17.188.445	5.033.395	5.033.395

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000	1.200	1.200	1.200
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000	1.200	1.200	1.200
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000	1.200	1.200	1.200
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000	1.200	1.200	1.200
001 FORMACION PERSONAL IRALE		9.000	1.200	1.200	1.200
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.322.501	2.077.501	614.534	169.294	169.005
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	130.112	130.112	126.635	57.059	57.059
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	118.488	48.912	48.912
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	118.488	48.912	48.912
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	118.488	48.912	48.912
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	8.147	8.147	8.147
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	25.112	25.112	8.147	8.147	8.147
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	24.484	24.484			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	628	628			
003 GASTOS CENTROS IRALE			8.147	8.147	8.147
<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	10.833	10.833	10.833
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118	4.183	4.183	4.183
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.118	13.118	4.183	4.183	4.183
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	13.118	13.118			
002 GASTOS CENTROS IRALE			4.183	4.183	4.183
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	7.730	7.730	5.926	5.926	5.926
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	7.730	7.730	4.994	4.994	4.994
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	6.735	6.735			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	995	995			
003 GASTOS CENTROS IRALE			4.994	4.994	4.994
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			932	932	932
001 GASTOS CENTROS IRALE			932	932	932

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>	<b>724</b>	<b>724</b>	<b>724</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.801</b>	<b>11.801</b>	<b>724</b>	<b>724</b>	<b>724</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.423	10.423			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.378	1.378			
003 GASTOS CENTROS IRALE			543	543	543
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			181	181	181
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>602</b>	<b>602</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>602</b>	<b>602</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.147.029</b>	<b>1.902.029</b>	<b>477.066</b>	<b>101.403</b>	<b>101.114</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>			<b>1.735</b>	<b>1.735</b>	<b>1.735</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>			<b>1.735</b>	<b>1.735</b>	<b>1.735</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			715	715	715
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.020	1.020	1.020
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>84.902</b>	<b>84.902</b>	<b>18.934</b>	<b>18.934</b>	<b>18.934</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>79.902</b>	<b>79.902</b>	<b>9.133</b>	<b>9.133</b>	<b>9.133</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	67.195	67.195			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.707	12.707			
003 GASTOS CENTROS IRALE			9.133	9.133	9.133
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			525	525	525
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>4.651</b>	<b>4.651</b>	<b>4.651</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			4.651	4.651	4.651
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			304	304	304
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.206</b>	<b>3.206</b>	<b>3.206</b>
001 FINANCIACION CONVOCATORIA NOLEGA	5.000	5.000			
002 GASTOS CENTROS IRALE			39	39	39
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			3.167	3.167	3.167
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			96	96	96
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>662</b>	<b>662</b>	<b>662</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			424	424	424
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			238	238	238
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>356</b>	<b>356</b>	<b>356</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			250	250	250
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			106	106	106

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.062.127</b>	<b>1.817.127</b>	<b>456.397</b>	<b>80.734</b>	<b>80.445</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>175.045</b>	<b>175.045</b>	<b>26.207</b>	<b>16.754</b>	<b>16.754</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS IRALE	157.045	157.045	6.000	6.000	6.000
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES EGA	18.000	18.000	12.100	2.647	2.647
003 GASTOS CENTROS IRALE			6.310	6.310	6.310
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.797	1.797	1.797
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>11.421</b>	<b>11.421</b>	<b>11.421</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			10.234	10.234	10.234
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.187	1.187	1.187
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>1.575</b>	<b>1.575</b>	<b>1.575</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.435	1.435	1.435
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			140	140	140
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>621</b>	<b>621</b>	<b>621</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			621	621	621
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>172.000</b>	<b>72.000</b>	<b>3.732</b>	<b>3.732</b>	<b>3.732</b>
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	8.000	8.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	540	540	540
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜÍSTICOS	119.000	19.000			
004 GASTOS CENTROS IRALE			2.673	2.673	2.673
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			519	519	519
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>75.582</b>	<b>59.582</b>	<b>2.808</b>	<b>2.808</b>	<b>2.808</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	75.582	59.582			
002 GASTOS CENTROS IRALE			2.205	2.205	2.205
003 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			602	602	602
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			45	45	45
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			103	103	103
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>365.000</b>	<b>465.000</b>	<b>99.992</b>		
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	365.000	365.000			
002 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.		100.000	99.992		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>1.920</b>	<b>1.920</b>	<b>1.920</b>
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	4.000	4.000	1.902	1.902	1.902
003 GASTOS CENTROS IRALE			17	17	17
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>419</b>
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	419	419	419
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.241.000</b>	<b>1.012.000</b>	<b>307.556</b>	<b>41.338</b>	<b>41.049</b>
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 GASTOS REUNIONES EIMA	8.000	8.000			
003 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	284.000	17.991	17.991
007 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	22.000	22.000	309	309	309
008 SERVICIOS ENTIDADES ASESORAS DEL PROGRAMA ULIBARRI	50.000	50.000			
009 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	5.000	5.000			
010 GASTOS CENTROS IRALE			2.143	2.143	2.143
011 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.	100.000				
012 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.727	1.727	1.727
013 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES EGA Y PERFILES LINGÜISTICOS	15.000	15.000	17.077	16.868	16.579
014 PAGO DE LA CUOTA DE SOCIO DE ALTE	2.700	2.700	2.300	2.300	2.300
015 TRABAJOS DE GLOTODIDACTICA-TRIBUNALES EGA	322.300	202.300			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.109</b>	<b>12.109</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.375.771</b>	<b>5.375.771</b>	<b>1.259.997</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.375.771</b>	<b>5.375.771</b>	<b>1.259.997</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>206.776</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>206.776</b>		
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA)	460.000	460.000			
002 EIMA 2.0 14/15	160.000	160.000	160.000		
003 EIMA 2.0 15/16.	40.000	40.000			
004 SUBVENCION EIMA IV. 14/15.	93.000	93.000	46.776		
005 SUBVENCION EIMA IV-15/16.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>33.224</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>33.224</b>		
001 SUBVENCION EIMA IV-14/15.			33.224		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.602.771</b>	<b>4.602.771</b>	<b>1.019.997</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.602.771</b>	<b>4.602.771</b>	<b>1.019.997</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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			



PROGRAMA: 4715

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 14/15.	70.000	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 LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 14/15	800.000	800.000	799.997		
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 15/16.	200.000	200.000			
009 CONVENIO CON SOZIOLOGUÍSTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 14/15.	40.000	40.000	40.000		
010 CONVENIO CON SOZIOLOGUÍSTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 15/16	20.000	20.000			
011 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (E.H.I.). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 14/15	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
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 BIDAIK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 14/15.	30.000	30.000	30.000		
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, S.L." PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 15/16.	6.400	6.400			
015 FINANCIACION A SOZIOLOGUÍSTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA: "PROYECTO PARA IMPULSAR DEL EUSKERA HABLADO ENTRE LOS ADOLESCENTES DE BERGARA"	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
016 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 14/15.	40.000	40.000	40.000		
017 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 15/16	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	7.698.272	7.462.272	1.875.730	190.494	190.205
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.728.017	41.492.017	19.244.135	5.272.514	5.256.017

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>30.000</b>		
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	30.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>24.605.003</b>	<b>24.605.003</b>	<b>22.587.198</b>	<b>6.014.604</b>	<b>6.014.604</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>12.132.807</b>	<b>18.764.971</b>	<b>18.723.426</b>	<b>4.420.555</b>	<b>4.420.555</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>4.817</b>	<b>4.817</b>	<b>4.817</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.817</b>	<b>4.817</b>	<b>4.817</b>		
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 14/15	4.817	4.817	4.817		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>12.127.990</b>	<b>18.760.154</b>	<b>18.718.609</b>	<b>4.420.555</b>	<b>4.420.555</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>174.961</b>	<b>6.807.125</b>	<b>6.765.580</b>	<b>2.215.558</b>	<b>2.215.558</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15	61.991	61.991	61.991	7.123	7.123
002 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 14/15	22.970	22.970	22.151	2.510	2.510
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16	90.000	71.100	63.664		
004 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 14/15.		1.909.112	1.875.822	625.274	625.274
005 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15		4.741.952	4.741.952	1.580.651	1.580.651
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>11.953.029</b>	<b>11.953.029</b>	<b>11.953.029</b>	<b>2.204.996</b>	<b>2.204.996</b>
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	792.000	792.000	792.000	230.530	230.530
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	11.161.029	11.161.029	11.161.029	1.974.466	1.974.466
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>12.472.196</b>	<b>5.840.032</b>	<b>3.863.771</b>	<b>1.594.050</b>	<b>1.594.050</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>11.797.387</b>	<b>5.146.323</b>	<b>3.746.154</b>	<b>1.555.197</b>	<b>1.555.197</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>11.797.387</b>	<b>5.146.323</b>	<b>3.746.154</b>	<b>1.555.197</b>	<b>1.555.197</b>
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15	7.853.841	3.111.889	3.025.091	1.120.364	1.120.364
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	58.813	43.817	43.817

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	40.000	40.000			
005 ESTANCIAS CORTAS PREDOCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	260.000	260.000	255.400	255.400	255.400
006 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 14/15	2.408.783	499.671	406.850	135.617	135.617
007 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16	287.808	287.808			
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 15/16	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>674.809</b>	<b>693.709</b>	<b>117.617</b>	<b>38.853</b>	<b>38.853</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>183.999</b>	<b>183.999</b>	<b>14.907</b>	<b>4.737</b>	<b>4.737</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15	9.350	9.350	8.845		
002 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR.	168.000	168.000			
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 14/15	6.649	6.649	5.562	4.737	4.737
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15.			500		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>490.810</b>	<b>509.710</b>	<b>102.710</b>	<b>34.116</b>	<b>34.116</b>
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	40.000	30.000	30.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16	375.000	375.000			
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 14/15	43.810	43.810	43.810	4.116	4.116
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16		18.900	18.900		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>9.949.995</b>	<b>9.949.995</b>	<b>9.241.093</b>	<b>7.230.916</b>	<b>473.450</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.164.966</b>	<b>8.164.966</b>	<b>8.164.966</b>	<b>6.757.466</b>	
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.164.966</b>	<b>8.164.966</b>	<b>8.164.966</b>	<b>6.757.466</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>8.164.966</b>	<b>8.164.966</b>	<b>8.164.966</b>	<b>6.757.466</b>	
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	5.349.966	5.349.966	5.349.966	5.349.966	
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 10/15.	2.815.000	2.815.000	2.815.000	1.407.500	
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1	1	1		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.785.028</b>	<b>1.785.028</b>	<b>1.076.126</b>	<b>473.450</b>	<b>473.450</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.785.028</b>	<b>1.785.028</b>	<b>1.076.126</b>	<b>473.450</b>	<b>473.450</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>70.913</b>		
001 PROYECTOS COMUNIDAD DE TRABAJO PIRINEOS 13/14/15	31.900	31.900			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 2013-2014-2015			31.900		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15.			39.013		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>1.753.128</b>	<b>1.753.128</b>	<b>1.005.213</b>	<b>473.450</b>	<b>473.450</b>
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 14/15/16	192.000	192.000	152.987		
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 13/14/15.	208.100	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	184.000	92.000	92.000
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	381.450	381.450	381.450
008 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 14/15	78.676	78.676	78.676		
**** TOTAL SERVICIO 07	34.775.998	34.775.998	31.858.290	13.245.520	6.488.054
***** TOTAL PROGRAMA 5412	34.775.998	34.775.998	31.858.290	13.245.520	6.488.054

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		10.000.000	10.000.000	9.292.401	9.095.966
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		967.827	967.827	775.798	775.798
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		967.827	967.827	775.798	775.798
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>		967.827	967.827	775.798	775.798
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017		967.827	967.827	775.798	775.798
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		9.032.173	9.032.173	8.516.604	8.320.169
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		9.032.173	9.032.173	8.516.604	8.320.169
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			3.811.152	3.522.677	3.326.242
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017			3.811.152	3.522.677	3.326.242
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		9.032.173	5.221.021	4.993.926	4.993.926
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017		9.032.173	5.221.021	4.993.926	4.993.926
**** TOTAL SERVICIO 07		10.000.000	10.000.000	9.292.401	9.095.966
***** TOTAL PROGRAMA 5414			10.000.000	9.292.401	9.095.966
***** TOTAL SECCION 06	2.798.848.000	2.819.513.663	2.151.122.671	969.317.655	859.888.538



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
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	417.241	123.802	123.802
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.579	25.486	25.486
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.579	25.486	25.486
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.579	25.486	25.486
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.579	25.486	25.486
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	329.079	266.916	77.400	77.400
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	329.079	266.916	77.400	77.400
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	329.079	266.916	77.400	77.400
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	329.079	329.079	266.916	77.400	77.400
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.587	77.587	62.745	20.915	20.915
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.587	77.587	62.745	20.915	20.915
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.587	77.587	62.745	20.915	20.915
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.587	77.587	62.745	20.915	20.915
**** TOTAL SERVICIO 00	493.596	493.596	417.241	123.802	123.802

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	119.463	119.463	119.981	35.717	35.717
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.248	9.667	9.667
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.248	9.667	9.667
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.248	9.667	9.667
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.730	31.730	32.248	9.667	9.667
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.646	20.646	20.646	6.882	6.882
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.646	20.646	20.646	6.882	6.882
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.646	20.646	20.646	6.882	6.882
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.646	20.646	20.646	6.882	6.882
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.862	149.862	44.410	36.017	35.817
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.862	149.862	44.410	36.017	35.817
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.862	84.862	20.782	12.389	12.389
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.862	84.862	20.782	12.389	12.389
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.862	84.862	20.782	12.389	12.389
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	23.628	23.628	23.428
<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>			484	484	484
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			484	484	484
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000	153	153	153
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000	153	153	153
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	22.991	22.991	22.791
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	50.000	50.000	2.030	2.030	1.830
002 OTROS SERVICIOS			258	258	258

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD Y VICTIMIZACIÓN EN EUSKADI.			20.703	20.703	20.703
**** TOTAL SERVICIO 01	269.325	269.325	164.391	71.733	71.533

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	493.673	493.673	589.739	187.670	187.670
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	60.688	17.339	17.339
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	60.688	17.339	17.339
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	60.688	17.339	17.339
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	60.688	17.339	17.339
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	219.774	66.188	66.188
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	219.774	66.188	66.188
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	219.774	66.188	66.188
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.670	189.670	219.774	66.188	66.188
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	82.234	82.234	126.428	45.437	45.437
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.234	82.234	126.428	45.437	45.437
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.234	82.234	126.428	45.437	45.437
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.234	82.234	126.428	45.437	45.437
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.509	93.509	115.763	39.537	39.537
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.509	93.509	115.763	39.537	39.537
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.509	93.509	115.763	39.537	39.537
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.509	93.509	115.763	39.537	39.537
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.833.500	1.833.500	1.064.647	122.282	112.164
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	11.500	11.500			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	11.500	11.500			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	11.500	11.500			
001 CANONES	11.500	11.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	18.000	18.000	3.674	3.674	3.674
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	3.674	3.674	3.674
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	3.674	3.674	3.674
001 MOBILIARIO	6.000	6.000	3.674	3.674	3.674
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.804.000	1.804.000	1.060.974	118.608	108.490
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.326.000	1.326.000	1.010.098	107.970	97.852
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	1.326.000	1.010.098	107.970	97.852
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	1.326.000	1.326.000	1.010.098	107.970	97.852
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	476.000	476.000	50.876	10.638	10.638
<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	1.993	1.993	1.993
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	24.000	1.993	1.993	1.993
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	1.239	1.239	1.239
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	1.239	1.239	1.239
<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	47.645	7.407	7.407
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	21.919	141	141
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	30.000	30.000	22.972	4.512	4.512
005 PLATAFORMA PARA LA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA.	18.000	18.000			
006 OTROS SERVICIOS			2.754	2.754	2.754

( 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	1.654.387	309.952	299.834

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.925	134.925	136.363	41.031	41.031
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	82.427	24.193	24.193
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	82.427	24.193	24.193
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	82.427	24.193	24.193
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.565	81.565	82.427	24.193	24.193
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	33.006	9.867	9.867
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	33.006	9.867	9.867
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	33.006	9.867	9.867
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.483	32.483	33.006	9.867	9.867
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.877	20.877	20.929	6.971	6.971
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.877	20.877	20.929	6.971	6.971
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.877	20.877	20.929	6.971	6.971
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.877	20.877	20.929	6.971	6.971
**** TOTAL SERVICIO 10	134.925	134.925	136.363	41.031	41.031

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.474.666	1.570.310	1.511.526	448.027	448.027
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.602	21.532	21.532
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.602	21.532	21.532
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.602	21.532	21.532
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.602	21.532	21.532
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	1.125.509	1.092.565	314.568	314.568
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	956.187	970.073	287.371	287.371
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.029.865	956.187	970.073	287.371	287.371
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.865	956.187	970.073	287.371	287.371
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		87.736	81.698	18.255	18.255
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		87.736	81.698	18.255	18.255
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		87.736	81.698	18.255	18.255
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		81.586	40.793	8.941	8.941
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		81.586	40.793	8.941	8.941
001 CONTRATACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		81.586	40.793	8.941	8.941
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	40.872	40.872	41.517	12.490	12.490
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	41.517	12.490	12.490
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	40.872	40.872	41.517	12.490	12.490
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	40.872	41.517	12.490	12.490
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	332.327	332.327	304.843	99.438	99.438
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.327	292.327	304.285	98.880	98.880
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.327	292.327	304.285	98.880	98.880
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.327	292.327	267.299	88.178	88.178
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACION DE TAREAS			12.116	3.170	3.170
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			24.870	7.532	7.532
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	558	558	558
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	558	558	558
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	558	558	558



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>870.772</b>	<b>842.272</b>	<b>19.755</b>	<b>13.419</b>	<b>13.419</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>1.179</b>	<b>1.179</b>	<b>1.179</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>			<b>1.179</b>	<b>1.179</b>	<b>1.179</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>			<b>1.179</b>	<b>1.179</b>	<b>1.179</b>
001 MOBILIARIO			1.179	1.179	1.179
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>850.772</b>	<b>822.272</b>	<b>15.445</b>	<b>9.109</b>	<b>9.109</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>850.772</b>	<b>822.272</b>	<b>14.945</b>	<b>8.609</b>	<b>8.609</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>55.772</b>	<b>55.772</b>	<b>3.510</b>	<b>3.510</b>	<b>3.510</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.772	55.772	3.510	3.510	3.510
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>722.500</b>	<b>722.500</b>			
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	110.000	110.000			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>72.000</b>	<b>43.500</b>	<b>11.435</b>	<b>5.099</b>	<b>5.099</b>
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	8.829	2.493	2.493
002 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	2.606	2.606	2.606
003 PLANES DE GESTION 2015 DEL PLAN DE USO DEL EUSKERA.	30.000	1.500			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.131</b>	<b>3.131</b>	<b>3.131</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.131</b>	<b>3.131</b>	<b>3.131</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.131</b>	<b>3.131</b>	<b>3.131</b>
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	3.131	3.131	3.131

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804	16.000	16.000	16.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804	16.000	16.000	16.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	16.000	16.000	16.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	16.000	16.000	16.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.804	68.804	16.000	16.000	16.000
**** TOTAL SERVICIO 12	2.474.242	2.541.386	1.547.281	477.445	477.445
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.809.261	5.876.405	3.919.661	1.023.964	1.013.646

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.737.407	4.641.763	4.521.857	1.389.548	1.389.548
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.705.131	3.606.964	3.489.315	1.047.318	1.047.318
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.705.131	3.606.964	3.489.315	1.047.318	1.047.318
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.705.131	3.606.964	3.489.315	1.047.318	1.047.318
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.705.131	3.606.964	3.489.315	1.047.318	1.047.318
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	965.189	967.712	965.455	323.062	323.062
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	965.189	965.189	962.967	320.574	320.574
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	965.189	965.189	962.967	320.574	320.574
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.189	965.189	962.967	320.574	320.574
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.523	2.488	2.488	2.488
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		2.523	2.488	2.488	2.488
001 TRIBUNALETAN PARTE HARTZEA/IKASTAROAK EMATEA		2.523	2.488	2.488	2.488
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.164.700	5.164.700	4.259.799	655.726	655.676
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	993.910	993.910	973.876	106.319	106.319
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	987.910	987.910	972.400	104.843	104.843
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	987.910	987.910	972.400	104.843	104.843
001 OBRAS MENORES DEL SISTEMA DE INFORMACION VARIABLE Y SENSORIZACION.	40.000	40.000	40.000		
002 REPUESTOS SISTEMA ITS.	15.000	15.000	14.979		
003 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	7.800	7.800			
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	900.110	900.110	899.877	104.843	104.843
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE.	25.000	25.000	17.545		
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.475	1.475	1.475
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	1.475	1.475	1.475
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.475	1.475	1.475

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.130.790	4.130.790	3.244.664	508.148	508.148
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	7.321	1.331	1.331
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	7.321	1.331	1.331
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	6.000	6.000	7.321	1.331	1.331
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	118.990	118.990	122.690	104.680	104.680
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	118.990	118.990	122.690	104.680	104.680
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS (PRORROGA)	98.990	98.990	122.690	104.680	104.680
002 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			429	429	429
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			429	429	429
001 GASTOS BANCARIOS			429	429	429
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			59	59	59
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			59	59	59
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			59	59	59
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	315.000	315.000	118.495	36.013	36.013
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	270.000	270.000	92.239	25.212	25.212
001 ENERGIA ELECTRICA.	270.000	270.000	92.239	25.212	25.212
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.000	9.000	1.256	1.256	1.256
001 AGUA	9.000	9.000	1.256	1.256	1.256
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	36.000	36.000	25.000	9.546	9.546
001 GAS.	36.000	36.000	25.000	9.546	9.546
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.690.800	3.690.800	2.995.671	365.636	365.636
<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	974	974	974
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	974	974	974
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.040.000	1.040.000	1.040.000	17.005	17.005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FRANQUEO POR EL ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS COMO CONSECUENCIA DE LAS SANCIONES QUE IMPONE LA DIRECCION DE TRAFICO.	1.040.000	1.040.000	1.040.000	17.005	17.005
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>9.148</b>		
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	9.148		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>179.971</b>	<b>8.948</b>	<b>8.948</b>
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	106.175	106.175	102.446	1.448	1.448
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA.	77.525	77.525	77.525	7.500	7.500
003 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	36.300	36.300			
004 JORNADAS Y CURSOS.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.224.800</b>	<b>2.224.800</b>	<b>1.765.579</b>	<b>338.710</b>	<b>338.710</b>
001 SOPORTE TRAMITACION DE EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	40.000	40.000	26.986	26.986	26.986
002 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	200.000	200.000	200.000	24.961	24.961
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS (PRORROGA).	40.000	40.000	40.000	16.319	16.319
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	60.000	60.000	75.000		
005 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	400.000	400.000	150.000	6.232	6.232
006 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	940.000	940.000	915.449	226.550	226.550
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	168.000	26.299	26.299
009 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARTS.	10.000	10.000	18.809		
010 SERVICIO DE CALIBRACION RADARES EN EL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA.	29.800	29.800	30.073	307	307
011 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL.	40.000	40.000			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 SERVICIO DE TRADUCCIONES.	1.000	1.000	27	27	27
019 OTROS SERVICIOS.	8.500	8.500	46.239	11.028	11.028
020 MANTENIMIENTO APLICACIÓN CATIT			14.995		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.259</b>	<b>41.259</b>	<b>41.209</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.259</b>	<b>41.259</b>	<b>41.209</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.259</b>	<b>41.259</b>	<b>41.209</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	40.159	40.159	40.109
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL CATIT RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			1.100	1.100	1.100
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>724.000</b>	<b>724.000</b>	<b>572.977</b>	<b>572.977</b>	<b>572.977</b>
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>548.977</b>	<b>548.977</b>	<b>548.977</b>
<b>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>548.977</b>	<b>548.977</b>	<b>548.977</b>
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>548.977</b>	<b>548.977</b>	<b>548.977</b>
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	700.000	548.977	548.977	548.977
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.078.988</b>	<b>1.078.988</b>	<b>628.405</b>	<b>105.729</b>	<b>105.729</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>562.065</b>	<b>562.065</b>	<b>311.848</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>562.065</b>	<b>562.065</b>	<b>311.848</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>390.065</b>	<b>390.065</b>	<b>170.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
001 ADECUACION INSTALACIONES CINEMOMETROS FIJOS Y EN VEHICULOS.	89.142	89.142			
002 EQUIPAMIENTOS ITS.	80.000	80.000	170.000	51.000	51.000
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>21.695</b>		
001 SUMINISTRO EQUIPOS PARA CONTROL DE SEMAFOROS.	22.000	22.000			
002 ROTERS PARA STOCK MANTENIMIENTO.	40.000	40.000			
003 CELULA DE COMBUSTIBLE STOCK MANTENIMIENTO.	20.000	20.000			
004 AFORADORES NO INTRUSIVOS.	55.000	55.000			
005 SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO DE MATRICULAS.	35.000	35.000			
006 ADQUISICIÓN CINEMÓMETROS			21.695		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>			<b>120.153</b>		
001 EQUIPAMIENTO FASE-1 ARABA/ALAVA: 9 EQUIPAMIENTOS ALREDEDORES DE VITORIA-GASTEIZ.			120.153		
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>516.923</b>	<b>516.923</b>	<b>316.556</b>	<b>54.729</b>	<b>54.729</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>516.923</b>	<b>516.923</b>	<b>316.556</b>	<b>54.729</b>	<b>54.729</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>516.923</b>	<b>516.923</b>	<b>316.556</b>	<b>54.729</b>	<b>54.729</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACION CATIT.	15.000	15.000			
002 SERVIDOR DATOS INFORMACION INTELIGENTE.	5.000	5.000			
003 INTEGRACION INFORMACION EN BBDD TRAFICO.	10.000	10.000			
004 EJECUCION INFORMACION AL CONDUCTOR/A MEDIANTE SMARTPHONE.	22.000	22.000	13.668		
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	54.729	54.729
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			
011 EVALUACIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO RDS-TMC.			14.375		
012 APLICACIÓN TAIZA INDICADORES KPI			14.591		
**** TOTAL SERVICIO 23	11.705.095	11.609.451	9.983.037	2.723.980	2.723.930
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.705.095	11.609.451	9.983.037	2.723.980	2.723.930

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	14.326.367	14.176.367	12.284.450	4.141.697	4.141.697
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.288	83.288	73.862	22.010	22.010
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.288	83.288	73.862	22.010	22.010
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.288	83.288	73.862	22.010	22.010
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.288	83.288	73.862	22.010	22.010
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	832.955	832.955	689.529	211.306	211.306
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	832.955	832.955	689.529	211.306	211.306
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	832.955	832.955	689.529	211.306	211.306
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.955	832.955	689.529	211.306	211.306
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.369.387	10.209.387	8.686.645	2.911.006	2.911.006
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.369.387	10.209.387	8.574.038	2.880.329	2.880.329
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.369.387	10.209.387	8.574.038	2.880.329	2.880.329
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.419.387	9.259.387	8.574.038	2.880.329	2.880.329
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	950.000	950.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			112.607	30.677	30.677
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			112.607	30.677	30.677
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			112.607	30.677	30.677
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.050.737	3.050.737	2.834.415	997.375	997.375
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.050.737	3.050.737	2.834.040	997.000	997.000
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.050.737	3.050.737	2.834.040	997.000	997.000
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.050.737	3.050.737	2.798.753	986.055	986.055
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			35.288	10.944	10.944
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			375	375	375
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			375	375	375
001 FONDO SOCIAL LABORALES			375	375	375



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>82.670.754</b>	<b>82.670.754</b>	<b>56.936.970</b>	<b>8.858.824</b>	<b>8.596.299</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>14.584.095</b>	<b>14.584.095</b>	<b>11.123.487</b>	<b>696.133</b>	<b>696.133</b>
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>97.200</b>	<b>97.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>97.200</b>	<b>97.200</b>			
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	97.200	97.200			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>8.848.600</b>	<b>8.848.600</b>	<b>6.092.733</b>	<b>42.786</b>	<b>42.786</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>8.848.600</b>	<b>8.848.600</b>	<b>6.092.733</b>	<b>42.786</b>	<b>42.786</b>
001 RENOVACION LICENCIAS.	1.033.578	1.033.578	526.733	42.786	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	5.566.000		
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.592.965</b>	<b>5.592.965</b>	<b>4.985.424</b>	<b>642.015</b>	<b>642.015</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.592.965</b>	<b>5.592.965</b>	<b>4.985.424</b>	<b>642.015</b>	<b>642.015</b>
001 ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERVICIO DE TRAFICO.	672.801	672.801	672.801	332.904	332.904
002 RENTING TODOTERRENO.	1.251.724	1.251.724	1.251.724	275.706	275.706
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CON OPCION A.	2.820.215	2.820.215	2.956.416		
004 ARRENDAMIENTO VEHICULOS ALTA GAMA.	204.000	204.000	32.255	32.255	32.255
005 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS USO POLICIAL.	344.225	344.225			
006 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			72.228	1.150	1.150
007 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE (RENTING).	300.000	300.000			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>11.332</b>	<b>11.332</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>45.330</b>	<b>11.332</b>	<b>11.332</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	45.330	11.332	11.332
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>17.960.412</b>	<b>17.960.412</b>	<b>10.586.247</b>	<b>1.878.533</b>	<b>1.875.355</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.265.694</b>	<b>1.265.694</b>	<b>988.895</b>	<b>148.995</b>	<b>148.995</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.265.694</b>	<b>1.265.694</b>	<b>988.895</b>	<b>148.995</b>	<b>148.995</b>
001 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	31.162	31.162	31.162	2.597	2.597
002 CONSERVACION, REPARACION Y MANATENIMIENTO DE CENTROS.	726.662	726.662	726.661	88.813	88.813
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS.	26.797	26.797	231.072	57.585	57.585
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO .: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>10.408.856</b>	<b>10.408.856</b>	<b>6.788.661</b>	<b>968.557</b>	<b>968.557</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>9.739.656</b>	<b>9.739.656</b>	<b>6.534.026</b>	<b>896.503</b>	<b>896.503</b>
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	52.000	6.205	6.205
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	1.600.000	1.600.000	1.661.667	115.195	115.195
006 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN CENTRALES, BASES Y OFICINAS.	1.368.104	1.368.104	964.524	54.606	54.606
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	7.346	7.346
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	441.446	441.446
013 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION GENETICA FORENSE.	30.260	30.260	30.260		
014 MANTENIMIENTO EQUIPOS SECCION QUIMICA.	35.375	35.375	35.374		
015 PRORROGA MANTENIMIENTO DE LA RED TETRA.	802.501	802.501			
016 MANTENIMIENTO DE SEGUNDO NIVEL DE TERMINALES DE RADIO MOVIL.	125.000	125.000	352.500		
017 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	81.070	81.070	81.070	54.192	54.192
018 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICACIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	270.000	270.000	270.000	39.284	39.284
019 PRORROGA MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	115.861	115.861			
020 MANTENIMIENTO SEGUNDO NIVEL SISTEMAS DE GRABACION ASC.	48.400	48.400	48.400	16.517	16.517
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	83.641	83.641
023 MANTENIMIENTO EXTENSIONES Y TERMINALES DE RED TELEFONICA.	3.200	3.200	4.032	832	832
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	77.240	77.240
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
030 PRORROGA MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES.	55.000	55.000	47.462		
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>515.780</b>	<b>515.780</b>	<b>172.355</b>	<b>54.280</b>	<b>54.280</b>
001 MAQUINARIA	33.000	33.000			
002 MAQUINARIA	432.780	432.780	170.000	51.926	51.926
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	25.000	25.000	2.355	2.355	2.355
004 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES PARQUE MOVIL (PRORROGA).	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>153.420</b>	<b>153.420</b>	<b>82.280</b>	<b>17.773</b>	<b>17.773</b>
001 UTILLAJE	30.000	30.000			
002 UTILLAJE	41.140	41.140			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA.	82.280	82.280	82.280	17.773	17.773
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>25.726</b>	<b>726</b>	<b>726</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	<b>25.726</b>	<b>726</b>	<b>726</b>
001 MOBILIARIO			726	726	726
002 MOBILIARIO	40.000	40.000			
003 MOBILIARIO	24.500	24.500			
004 SERVICIO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS (PRORROGA).	13.000	13.000			
005 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS CANON.	25.000	25.000	25.000		
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.083.362</b>	<b>2.083.362</b>	<b>1.777.836</b>	<b>329.676</b>	<b>329.676</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.083.362</b>	<b>2.083.362</b>	<b>1.777.836</b>	<b>329.676</b>	<b>329.676</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000	250.000			
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.565.952	1.565.952	1.510.426	329.676	329.676
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AFIS.	267.410	267.410	267.410		
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.005.128</b>	<b>430.579</b>	<b>427.401</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.005.128</b>	<b>430.579</b>	<b>427.401</b>
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	120.490	96.484	96.484
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	6.764	6.764
007 REPARACION MATERIAL DOTACION DE VEHICULOS.	20.000	20.000	20.000	1.862	1.862
008 SUMINISTRO BATERIAS.	69.000	69.000	69.000	12.757	12.757
009 SUMINISTRO DE ACITES LUBRICANTES DE MOTO, CAJAS DE CAMBIO, TRANSMISORES Y GRASAS (PRORROGA).	33.000	33.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 REVISION Y MANTENIMIENTO PUERTAS FURGONETAS BLINDADAS (PRORROGA).	72.000	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	294.192	294.192	291.014
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ITSAS ZAIN.	39.000	39.000	39.000	13.815	13.815
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		
016 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA DE HELICOPTEROS Y SUS PIEZAS (PRORROGA).	280.000	280.000	280.446	4.705	4.705
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>50.122.247</b>	<b>50.122.247</b>	<b>35.227.236</b>	<b>6.284.159</b>	<b>6.024.811</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>360.081</b>	<b>360.081</b>	<b>360.080</b>	<b>30.128</b>	<b>26.594</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>360.081</b>	<b>360.081</b>	<b>360.080</b>	<b>30.128</b>	<b>26.594</b>
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS (NUEVO).	85.911	85.911	85.910	6.076	2.542
002 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO DOCUMENTACION Y EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS.	60.000	60.000	60.000	24.052	24.052
003 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES.	214.170	214.170	214.170		
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.223.390</b>	<b>1.223.390</b>	<b>1.223.388</b>	<b>21.750</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.223.390</b>	<b>1.223.390</b>	<b>1.223.388</b>	<b>21.750</b>	
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	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	7.500	
005 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VEHICULOS.	10.500	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		
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>19.820.454</b>	<b>19.820.454</b>	<b>11.261.219</b>	<b>1.092.802</b>	<b>1.092.802</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>3.560.000</b>	<b>3.560.000</b>	<b>1.440.666</b>	<b>338.061</b>	<b>338.061</b>
001 SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGETICO DE BIOMASA EN BERROZI.	260.000	260.000			
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS EDIFICIOS 2015-2016.	2.400.000	2.400.000	1.354.910	252.305	252.305
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR).	900.000	900.000	85.756	85.756	85.756
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
001 AGUA			71	71	71
002 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CENTRAL DE ERANDIO.	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>759.000</b>	<b>759.000</b>	<b>678.196</b>	<b>81.361</b>	<b>81.361</b>
001 GAS	11.000	11.000			
002 SUMINISTRO DE GAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION 2015-2016.	620.000	620.000	627.855	31.020	31.020
003 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	128.000	128.000	50.342	50.342	50.342
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>6.402.000</b>	<b>6.402.000</b>	<b>6.352.018</b>	<b>89.120</b>	<b>89.120</b>
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	6.000.000	6.000.000	6.003.864	23.043	23.043
002 SUMINISTRO GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS.	20.000	20.000			
003 SUMINISTRO DE GASOLEOS A Y C Y GASOLINAS.	222.000	222.000	188.154	51.203	51.203
004 SUMINISTRO DE CARBURANTE DE HELICOPTEROS.	160.000	160.000	160.000	14.873	14.873
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.897.010</b>	<b>4.897.010</b>	<b>1.345.191</b>	<b>232.741</b>	<b>232.741</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	774.560	774.560	555.914	205.914	205.914
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	26.826	26.826	26.826
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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.171.444</b>	<b>1.171.444</b>	<b>1.030.312</b>	<b>162.685</b>	<b>162.685</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31.780	31.780			
002 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI.	1.026.364	1.026.364	1.030.312	162.685	162.685
003 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI (PRORROGA)	113.300	113.300			
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>672.600</b>	<b>672.600</b>			
001 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA.	672.600	672.600			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.318.400</b>	<b>2.318.400</b>	<b>414.764</b>	<b>188.762</b>	<b>188.762</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.504.500	1.504.500	61.610	25.172	25.172
002 SUMINISTRO PARA TALLERES DE PARQUE MOVIL.	136.780	136.780			
003 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	70.000	70.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO.	28.400	28.400	12.471	12.471	12.471
005 SUMINISTRO MATERIAL MECANICO DE REPARACION.	30.000	30.000	10.683	10.683	10.683
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	136.289	136.289
009 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOFOSCOPIA E IDENTIFICACION.	30.000	30.000	30.000	4.147	4.147
010 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILLA (PRORROGA).	38.720	38.720			
<b>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>28.712.722</b>	<b>28.712.722</b>	<b>22.382.548</b>	<b>5.139.479</b>	<b>4.905.416</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>650.920</b>	<b>650.920</b>	<b>618.919</b>	<b>10.008</b>	<b>9.872</b>
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	136	
005 SUMINISTRO DE PAPEL, IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA.	114.950	114.950	114.950	9.872	9.872
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 LIBROS.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>7.283.000</b>	<b>7.283.000</b>	<b>6.755.000</b>	<b>1.108.087</b>	<b>1.108.087</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	23.000	23.000			
002 SERVICIO DE LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).	60.000	60.000	60.000	9.201	9.201
003 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO.	7.200.000	7.200.000	6.695.000	1.098.886	1.098.886
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>8.646.947</b>	<b>8.646.947</b>	<b>8.502.116</b>	<b>1.837.100</b>	<b>1.603.173</b>
001 SEGURIDAD	931.000	931.000	537.711	411.506	411.506
002 MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO EXTINTORES.	15.000	15.000			
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS E INMUEBLES.	4.542.000	4.542.000	4.541.644	707.479	473.552
004 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN.	524.000	524.000	924.000	271.486	271.486
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	175.642	175.642
010 SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO.	498.000	498.000	1.848.814	270.987	270.987
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>381.158</b>	<b>1.158</b>	<b>1.158</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			918	918	918
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	380.000	380.000	380.240	240	240

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>3.508.442</b>	<b>3.508.442</b>	<b>1.061.384</b>	<b>380.589</b>	<b>380.589</b>
001 SERVICIO DE CONEXION A LA RED TELEFONICA PUBLICA.	2.816.880	2.816.880	369.546	369.546	369.546
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	3.996	3.996
004 PRORROGA CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	25.200	25.200	25.477	5.036	5.036
005 CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON JAZZTEL.	8.320	8.320	8.320	2.012	2.012
006 SERVICIOS DE TELECOM PARA SISTEMAS SINGULARES A LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO.	336.000	336.000	336.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.446</b>	<b>8.411</b>	<b>8.411</b>
001 SERVICIOS POSTALES.	54.400	54.400	54.415	8.380	8.380
002 COMUNICACIONES POSTALES			30	30	30
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA.	35.000	35.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.359.040</b>	<b>4.359.040</b>	<b>3.747.712</b>	<b>1.460.027</b>	<b>1.460.027</b>
001 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.580.000	1.580.000	1.580.000	358.139	358.139
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	67.690	67.690
004 PRORROGA ACUERDO MARCO SELECCION DE PROVEEDORES DE A.T.	653.400	653.400	1.485.303	1.013.750	1.013.750
005 SOPORTE AL CENTRO DE ATENCION DE USUARIOS.	464.640	464.640	271.409	20.449	20.449
<b>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 GASTOS RESERVADOS.	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>			
001 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	1.300.000	1.300.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.218.973</b>	<b>2.218.973</b>	<b>1.211.814</b>	<b>284.100</b>	<b>284.100</b>
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	5.024	5.024
008 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	419.600	419.600	780.975	124.471	124.471
009 SERVICIOS VARIOS.	326.169	326.169	45.003	45.003	45.003
010 APOYO A LAS OPERACIONES HELICOPTEROS.	320.000	320.000	19.327	19.327	19.327
011 OFICINA TECNICA GESTION SOFTWARE.	432.368	432.368	70.647	70.647	70.647
012 SOPORTE DE SERVICIOS AVANZADOS EN RED TETRA.	118.505	118.505	118.505	19.602	19.602
013 OTROS SERVICIOS			25	25	25

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	1.235	1.235	1.235
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	36.000	36.000	1.235	1.235	1.235
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000	1.235	1.235	1.235
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	36.000	36.000	1.235	1.235	1.235
001 INTERESES DE DEMORA.	36.000	36.000	1.235	1.235	1.235
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	11.100.000	11.100.000	11.100.000	2.775.000	2.775.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.100.000	11.100.000	11.100.000	2.775.000	2.775.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.100.000	11.100.000	11.100.000	2.775.000	2.775.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.100.000	11.100.000	11.100.000	2.775.000	2.775.000
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	11.100.000	11.100.000	11.100.000	2.775.000	2.775.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	15.432.471	15.432.471	5.984.270	422.236	347.678
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	13.214.612	13.214.612	5.644.693	400.517	325.959
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.992.478	1.992.478	751.593	98.817	91.634
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.992.478	1.992.478	751.593	98.817	91.634
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	212.827	93.403	91.634
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	238.154	5.415	
008 OBRA Y DIRECCION DE PLAZA DE LA BASE DE BRIGADA MOVIL EN IURRETA.	462.893	462.893	300.612		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>5.455.329</b>	<b>5.455.329</b>	<b>417.890</b>	<b>83.954</b>	<b>66.643</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>			
001 EVOLUCION DEL MODULO DE LA RED WAN.	1.500.000	1.500.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS.	750.000	750.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>346.780</b>	<b>346.780</b>	<b>45.212</b>	<b>4.562</b>	<b>4.562</b>
001 MAQUINARIA	46.780	46.780	2.995	2.995	2.995
002 MAQUINARIA			40.650		
003 SUMINISTRO DE TUNELES DE LAVADO DE VEHICULOS.	300.000	300.000	1.567	1.567	1.567
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>41.004</b>	<b>41.004</b>	<b>36.489</b>
001 UTILLAJE			11.774	11.774	9.462
002 UTILLAJE	10.000	10.000	1.076	1.076	1.076
003 UTILLAJE	120.000	120.000	10.849	10.849	10.849
004 UTILLAJE			17.306	17.306	15.102
005 EQUIPAMIENTO NRBQ.	200.000	200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</b>	<b>2.528.549</b>	<b>2.528.549</b>	<b>331.674</b>	<b>38.387</b>	<b>25.592</b>
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			
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	38.387	25.592
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>621.805</b>	<b>621.805</b>	<b>94.805</b>	<b>4.836</b>	<b>4.836</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>621.805</b>	<b>621.805</b>	<b>94.805</b>	<b>4.836</b>	<b>4.836</b>
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	4.836	4.836
005 SUMINISTRO APARATEJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	24.805	24.805	24.805		
006 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA.	250.000	250.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.246.723</b>	<b>194.679</b>	<b>144.615</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.246.723</b>	<b>194.679</b>	<b>144.615</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6.534	6.534	6.534
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	750.000	750.000	1.240.189	188.145	138.081
003 PRORROGA DEL EXPEDIENTE S-125/2013 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MICROINFORMATICO.	650.000	650.000			
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.420.000</b>	<b>3.420.000</b>	<b>3.051.357</b>	<b>16.442</b>	<b>16.442</b>
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.420.000</b>	<b>3.420.000</b>	<b>3.051.357</b>	<b>16.442</b>	<b>16.442</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130.000	130.000	2.457	2.457	2.457
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8.900	8.900	8.900
003 REPOSICION MATERIAL DOTACION DE VEHICULOS.	40.000	40.000	40.000	5.085	5.085

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ADQUISICION DE VEHICULOS RENOVACION DE FLOTA.	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
005 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS.	250.000	250.000			
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>82.326</b>	<b>1.788</b>	<b>1.788</b>
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>82.326</b>	<b>1.788</b>	<b>1.788</b>
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000	1.788	1.788	1.788
002 EQUIPOS Y ELELEMENTOS DE SEGURIDAD			80.538		
003 ARMAMENTO.	300.000	300.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>2.217.859</b>	<b>2.217.859</b>	<b>339.577</b>	<b>21.720</b>	<b>21.720</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.217.859</b>	<b>2.217.859</b>	<b>339.577</b>	<b>21.720</b>	<b>21.720</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.217.859</b>	<b>2.217.859</b>	<b>339.577</b>	<b>21.720</b>	<b>21.720</b>
001 DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACION.	1.750.000	1.750.000	21.720	21.720	21.720
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		
004 SISTEMA GESTION ALMACENES APROVISIONAMIENTO PRESUPUESTARIA ANALITICA.	72.105	72.105	72.105		
**** TOTAL SERVICIO 11	123.565.592	123.415.592	86.306.926	16.198.993	15.861.910

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	8.032.810	8.192.810	8.492.935	2.809.901	2.809.901
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	72.695	21.471	21.471
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	72.695	21.471	21.471
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	72.695	21.471	21.471
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	72.695	21.471	21.471
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	180.649	180.649	136.267	41.249	41.249
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	180.649	180.649	136.267	41.249	41.249
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	180.649	180.649	136.267	41.249	41.249
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	180.649	180.649	136.267	41.249	41.249
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.973.481	6.133.481	6.347.411	2.098.291	2.098.291
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.973.481	5.973.481	6.169.469	2.054.236	2.054.236
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.973.481	5.973.481	6.169.469	2.054.236	2.054.236
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.973.481	5.973.481	6.169.469	2.054.236	2.054.236
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		160.000	177.942	44.055	44.055
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		160.000	177.942	44.055	44.055
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		160.000	177.942	44.055	44.055
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.806.923	1.806.923	1.936.561	648.890	648.890
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.806.923	1.806.923	1.936.411	648.740	648.740
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.806.923	1.806.923	1.936.411	648.740	648.740
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.806.923	1.806.923	1.885.137	636.789	636.789
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			51.274	11.951	11.951
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			150	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			150	150	150
001 FONDO SOCIAL LABORALES			150	150	150
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.589.177	7.589.177	2.214.925	1.073.824	1.073.824
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			653	653	653
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			653	653	653
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			653	653	653
001 UTILLAJE			653	653	653

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.267</b>	<b>1.267</b>	<b>1.267</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>444</b>	<b>444</b>	<b>444</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>444</b>	<b>444</b>	<b>444</b>
001 CONSTRUCCIONES			444	444	444
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>163</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>163</b>
001 MAQUINARIA	7.000	7.000			
002 MAQUINARIA			163	163	163
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>659</b>	<b>659</b>	<b>659</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>659</b>	<b>659</b>	<b>659</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			659	659	659
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>6.282.330</b>	<b>6.282.330</b>	<b>1.102.570</b>	<b>963.976</b>	<b>963.976</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>2.945</b>	<b>2.945</b>	<b>2.945</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	800	800	800
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	38.000	38.000	2.145	2.145	2.145
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>35.317</b>	<b>8.001</b>	<b>8.001</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>35.317</b>	<b>8.001</b>	<b>8.001</b>
001 AUTOBUS LA CAMPA 2 SEMESTRE 2014 Y SIGUIENTES.	30.000	30.000	30.000	2.684	2.684
002 TRANSPORTES			1.873	1.873	1.873
003 TRANSPORTE			2.573	2.573	2.573
004 TRANSPORTES			870	870	870
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>649.000</b>	<b>649.000</b>	<b>38.611</b>	<b>38.611</b>	<b>38.611</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>15.517</b>	<b>15.517</b>	<b>15.517</b>
001 AGUA ARABA/ALAVA.	16.000	16.000	697	697	697
002 AGUA GIPUZKOA.	30.000	30.000	6.896	6.896	6.896
003 AGUA BIZKAIA.	50.000	50.000	7.924	7.924	7.924
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
001 GAS			15	15	15
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>6.573</b>	<b>6.573</b>	<b>6.573</b>
001 COMBUSTIBLE ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	105	105	105
002 COMBUSTIBLE GIPUZKOA.	35.000	35.000	1.131	1.131	1.131
003 COMBUSTIBLE BIZKAIA.	50.000	50.000	5.336	5.336	5.336

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	1.002	1.002	1.002
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			599	599	599
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>1.061</b>	<b>1.061</b>	<b>1.061</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.061	1.061	1.061
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>1.212</b>	<b>1.212</b>	<b>1.212</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	43.000	43.000	850	850	850
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			363	363	363
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.000	15.000	7	7	7
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			4	4	4
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			<b>8.535</b>	<b>8.535</b>	<b>8.535</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			8.535	8.535	8.535
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>4.086</b>	<b>4.086</b>	<b>4.086</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS.	25.000	25.000	1.525	1.525	1.525
002 UTILES Y HERRAMIENTAS.	30.000	30.000	1.599	1.599	1.599
003 SUMINISTRO DE UTILES.	20.000	20.000	963	963	963
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.535.330</b>	<b>5.535.330</b>	<b>1.025.697</b>	<b>914.418</b>	<b>914.418</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>1.060</b>	<b>1.060</b>	<b>1.060</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			1.060	1.060	1.060
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	27	27	27
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			89	89	89
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>472</b>	<b>472</b>	<b>472</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO			472	472	472
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
001 SEGURIDAD			63	63	63
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.614.496</b>	<b>4.614.496</b>	<b>895.632</b>	<b>895.632</b>	<b>895.632</b>
001 LOCOMOCION ARABA/ALAVA.	1.839.146	1.839.146	347.172	347.172	347.172
002 LOCOMOCION GIPUZKOA.	1.365.859	1.365.859	261.416	261.416	261.416
003 LOCOMOCION BIZKAIA.	1.409.491	1.409.491	287.044	287.044	287.044
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>			<b>476</b>	<b>476</b>	<b>476</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			476	476	476
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>212</b>	<b>212</b>	<b>212</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES			212	212	212
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>			
001 ENCOMIENDA.	365.000	365.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>549.834</b>	<b>549.834</b>	<b>127.665</b>	<b>16.387</b>	<b>16.387</b>
001 OTROS SERVICIOS	108.000	108.000	105.345	5.752	5.752
002 DESARROLLO DEL EUSKERA COMO LENGUA DEL SERVICIO POLICIAL.	421.000	421.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	20.834	20.834	20.833	9.148	9.148
004 OTROS SERVICIOS			1.397	1.397	1.397
005 OTROS SERVICIOS			90	90	90
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.299.847</b>	<b>1.299.847</b>	<b>1.110.080</b>	<b>107.573</b>	<b>107.573</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.299.847</b>	<b>1.299.847</b>	<b>1.110.080</b>	<b>107.573</b>	<b>107.573</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>1.170.027</b>	<b>1.170.027</b>	<b>980.260</b>	<b>92.316</b>	<b>92.316</b>
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	4.673	4.673
004 ASISTENCIA SANITARIA.	100.000	100.000	56.400		
005 ASISTENCIA SANITARIA PARA CENTROS DEPENDIENTES DE LA VICECONSEJERIA DE SEGURIDAD.	104.167	104.167			
006 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS DE FORMACION E INSTRUCCION.	461.550	461.550			
007 ASISTENCIA SANITARIA REHABILITACION Y PERITACION USOS SERVICIO SALUD.	92.310	92.310	553.860	87.643	87.643
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>129.820</b>	<b>129.820</b>	<b>129.820</b>	<b>15.258</b>	<b>15.258</b>
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	4.820	4.820	129.820	15.258	15.258
002 A.T. TERAPIA Y PERITACION ESPECIALIZADA EN PATOLOGIAS PSIQUIA Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	125.000	125.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>356</b>	<b>356</b>	<b>356</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>356</b>	<b>356</b>	<b>356</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>356</b>	<b>356</b>	<b>356</b>
001 OTROS IMPUESTOS			356	356	356
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 UTILLAJE	100.000	100.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000
**** TOTAL SERVICIO 13	15.821.987	15.981.987	10.732.860	3.908.725	3.908.725

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	94.094	94.094	94.094	27.478	27.478
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	23.843	23.843
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	23.843	23.843
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	23.843	23.843
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	83.189	23.843	23.843
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	10.905	3.635	3.635
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	3.635	3.635
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	3.635	3.635
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	3.635	3.635
**** TOTAL SERVICIO 20	94.094	94.094	94.094	27.478	27.478



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>438.474.012</b>	<b>438.464.012</b>	<b>424.947.437</b>	<b>129.195.248</b>	<b>129.177.248</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.288</b>	<b>72.288</b>	<b>73.150</b>	<b>21.613</b>	<b>21.613</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.288</b>	<b>72.288</b>	<b>73.150</b>	<b>21.613</b>	<b>21.613</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.288</b>	<b>72.288</b>	<b>73.150</b>	<b>21.613</b>	<b>21.613</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.288	72.288	73.150	21.613	21.613
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>323.628.208</b>	<b>323.618.208</b>	<b>315.472.457</b>	<b>92.951.842</b>	<b>92.951.842</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>323.628.208</b>	<b>323.618.208</b>	<b>315.472.457</b>	<b>92.951.842</b>	<b>92.951.842</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>323.628.208</b>	<b>323.618.208</b>	<b>315.472.457</b>	<b>92.951.842</b>	<b>92.951.842</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	317.133.280	317.133.280	315.472.457	92.951.842	92.951.842
002 RETRIBUCIONES ERTZAINZA.	405.000	405.000			
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	6.089.928	6.079.928			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>474.744</b>	<b>474.744</b>	<b>244.577</b>	<b>83.662</b>	<b>83.662</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>224.744</b>	<b>224.744</b>	<b>244.577</b>	<b>83.662</b>	<b>83.662</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>224.744</b>	<b>224.744</b>	<b>244.577</b>	<b>83.662</b>	<b>83.662</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	244.577	83.662	83.662
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>114.298.772</b>	<b>114.298.772</b>	<b>109.157.253</b>	<b>36.138.131</b>	<b>36.120.131</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.574.281</b>	<b>108.574.281</b>	<b>104.775.840</b>	<b>35.636.331</b>	<b>35.636.331</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.574.281</b>	<b>108.574.281</b>	<b>104.775.840</b>	<b>35.636.331</b>	<b>35.636.331</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.574.281	108.574.281	104.775.840	35.636.331	35.636.331
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>99.406</b>	<b>99.406</b>	<b>99.406</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>99.406</b>	<b>99.406</b>	<b>99.406</b>
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	99.406	99.406	99.406
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.374.491</b>	<b>5.374.491</b>	<b>4.282.007</b>	<b>402.393</b>	<b>384.393</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>115.000</b>	<b>27.092</b>	<b>27.092</b>
001 CURSOS DE FORMACION DE EUSKERA.	115.000	115.000	115.000	27.092	27.092
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	65.000	65.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>598.517</b>	<b>357.301</b>	<b>357.301</b>
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	598.517	357.301	357.301
<b>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</b>	<b>4.204.491</b>	<b>4.204.491</b>	<b>3.568.490</b>	<b>18.000</b>	
001 SEGUROS DEL PERSONAL. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	3.550.491	3.550.491	3.568.490	18.000	
002 SEGUROS DE PERSONAL. CREDITO DE COMPROMISO: 2016: 4,2 M; TOTAL: 4,2M.	636.000	636.000			
003 SEGUROS DE PERSONAL. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	18.000	18.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
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			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>1.242.425</b>	<b>1.242.425</b>	<b>1.242.425</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>1.242.425</b>	<b>1.242.425</b>	<b>1.242.425</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>1.242.425</b>	<b>1.242.425</b>	<b>1.242.425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>1.242.425</b>	<b>1.242.425</b>	<b>1.242.425</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	1.242.425	1.242.425	1.242.425
**** TOTAL SERVICIO 24	442.876.012	442.866.012	426.189.862	130.437.673	130.419.673

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.814.958</b>	<b>1.814.958</b>	<b>1.910.353</b>	<b>626.958</b>	<b>626.958</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>21.013</b>	<b>21.013</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>21.013</b>	<b>21.013</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>73.199</b>	<b>21.013</b>	<b>21.013</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	21.013	21.013
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>224.272</b>	<b>224.272</b>	<b>172.875</b>	<b>53.227</b>	<b>53.227</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>224.272</b>	<b>224.272</b>	<b>172.875</b>	<b>53.227</b>	<b>53.227</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>224.272</b>	<b>224.272</b>	<b>172.875</b>	<b>53.227</b>	<b>53.227</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.272	224.272	172.875	53.227	53.227
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.136.337</b>	<b>1.136.337</b>	<b>1.257.323</b>	<b>419.937</b>	<b>419.937</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.136.337</b>	<b>1.136.337</b>	<b>1.199.312</b>	<b>397.633</b>	<b>397.633</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.136.337</b>	<b>1.136.337</b>	<b>1.199.312</b>	<b>397.633</b>	<b>397.633</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.136.337	1.136.337	1.199.312	397.633	397.633
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>58.011</b>	<b>22.304</b>	<b>22.304</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>58.011</b>	<b>22.304</b>	<b>22.304</b>
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			58.011	22.304	22.304
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>381.150</b>	<b>381.150</b>	<b>406.956</b>	<b>132.781</b>	<b>132.781</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>381.150</b>	<b>381.150</b>	<b>406.956</b>	<b>132.781</b>	<b>132.781</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>381.150</b>	<b>381.150</b>	<b>406.956</b>	<b>132.781</b>	<b>132.781</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.150	381.150	392.805	128.324	128.324
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.151	4.457	4.457
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES E IMAGEN CORPORATIVA.	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
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	1.910.353	626.958	626.958
***** TOTAL PROGRAMA 2223	584.532.643	584.532.643	525.234.095	151.199.827	150.844.744

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	1.558.301	457.410	457.410
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	20.959	20.959
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	20.959	20.959
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	20.959	20.959
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.210	73.210	73.210	20.959	20.959
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.213.254	1.162.916	329.116	329.116
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.213.254	1.162.916	329.116	329.116
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.213.254	1.162.916	329.116	329.116
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.213.254	1.213.254	1.162.916	329.116	329.116
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.483	48.483	45.082	18.233	18.233
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.483	48.483	45.082	18.233	18.233
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.483	48.483	45.082	18.233	18.233
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.483	48.483	45.082	18.233	18.233
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	290.460	290.460	277.093	89.101	89.101
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.460	290.460	277.093	89.101	89.101
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.460	290.460	277.093	89.101	89.101
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.460	290.460	277.093	89.101	89.101
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.699.000	1.699.000	1.564.199	363.363	363.363
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	8.810	1.964	1.964
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	8.810	1.964	1.964
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	8.810	1.964	1.964
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	8.810	1.964	1.964
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	76.000	76.000	71.748	18.843	18.843
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	76.000	76.000	70.874	17.969	17.969
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	76.000	76.000	70.874	17.969	17.969
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	9.075	9.075
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	36.000	36.000	35.574	8.894	8.894

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			874	874	874
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			874	874	874
001 MOBILIARIO			874	874	874
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.610.000	1.610.000	1.483.641	342.556	342.556
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	20.000	20.000			
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			1.954	1.954	1.954
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.954	1.954	1.954
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.954	1.954	1.954
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.000	14.000	812	812	812
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000	812	812	812
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	812	812	812
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.576.000	1.576.000	1.480.875	339.790	339.790
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	1.967	1.967	1.967
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.967	1.967	1.967
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.545.000	1.545.000	1.478.909	337.824	337.824
001 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.	1.500.000	1.500.000	1.460.822	337.824	337.824
002 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO.	20.000	20.000			
003 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
004 FORMACION EN AUTOPROTECCION.	10.000	10.000			
005 MATERIALES PROMOCIONALES.	5.000	5.000			
006 DIGITALIZACIÓN DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE AUTOPROTECCIÓN.			18.086		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	738.100	738.100	36.000	36.000	36.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	87.000	87.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	87.000	87.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	87.000	87.000			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	87.000	87.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	651.100	651.100	36.000	36.000	36.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	651.100	651.100	36.000	36.000	36.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	651.100	651.100	36.000	36.000	36.000
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600			
002 DYA.	121.500	121.500			
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	380.000	380.000	222.088		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	320.000	320.000	191.838		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	280.000	280.000	191.838		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	210.000	210.000	191.838		
001 INSTALACIONES TECNICAS.	210.000	210.000	191.838		
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	45.000	45.000			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	25.000	25.000			
001 ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE Y SALVAMENTO.	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000			
001 MOBILIARIO	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000	30.250		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	30.250		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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	3.380.589	856.773	856.773
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.442.507	4.442.507	3.380.589	856.773	856.773



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	349.288	349.288	353.726	110.488	110.488
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	258.182	258.182	262.074	79.709	79.709
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.182	258.182	262.074	79.709	79.709
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.182	258.182	262.074	79.709	79.709
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	258.182	258.182	262.074	79.709	79.709
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.962	29.962	30.478	10.072	10.072
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	30.478	10.072	10.072
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	30.478	10.072	10.072
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	29.962	30.478	10.072	10.072
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.144	61.144	61.175	20.707	20.707
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.144	61.144	61.175	20.707	20.707
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.144	61.144	61.175	20.707	20.707
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.144	61.144	61.175	20.707	20.707
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	215.000	215.000	161	161	161
<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	161	161	161
<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	161	161	161
<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	29	29	29
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	29	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	132	132	132
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	132	132	132
<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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>70.741</b>		
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>70.741</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>70.741</b>		
<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	4.960.628	4.646.649	4.646.649
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.250.288	5.250.288	4.960.628	4.646.649	4.646.649

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>231.236</b>	<b>231.236</b>	<b>233.992</b>	<b>72.057</b>	<b>72.057</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>184.619</b>	<b>184.619</b>	<b>187.375</b>	<b>56.524</b>	<b>56.524</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>184.619</b>	<b>184.619</b>	<b>187.375</b>	<b>56.524</b>	<b>56.524</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>184.619</b>	<b>184.619</b>	<b>187.375</b>	<b>56.524</b>	<b>56.524</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.619	184.619	187.375	56.524	56.524
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>15.533</b>	<b>15.533</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>15.533</b>	<b>15.533</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>46.617</b>	<b>15.533</b>	<b>15.533</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.617	46.617	46.617	15.533	15.533
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>1.680.160</b>	<b>446.370</b>	<b>446.370</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>1.680.160</b>	<b>446.370</b>	<b>446.370</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.063</b>	<b>3.063</b>	<b>3.063</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	1.040	1.040	1.040
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.023</b>	<b>2.023</b>	<b>2.023</b>
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	2.023	2.023	2.023
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.724.000</b>	<b>2.724.000</b>	<b>1.677.096</b>	<b>443.306</b>	<b>443.306</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	169	169	169
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.710.000</b>	<b>2.710.000</b>	<b>1.676.927</b>	<b>443.137</b>	<b>443.137</b>
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	85.909	9.559	9.559
004 GESTION PERFILADOR.	25.000	25.000	19.966	7.757	7.757
005 CALIBRACION.	167.000	167.000	168.650	43.492	43.492
006 CALIBRACION.	18.000	18.000			

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 PREDICCIÓN HIDROMETEOROLOGICA.	900.000	900.000	888.179	293.955	293.955
009 VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDROMETEOROLOGICA.	900.000	900.000			
010 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	175.000	175.000	174.066	22.809	22.809
011 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	25.000	25.000			
012 GESTIÓN, EXPLOTACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	254.000	254.000	253.946	64.296	64.296
013 OTROS SERVICIOS			1.270	1.270	1.270
014 CATACTERIZACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA			18.150		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>157.850</b>	<b>157.850</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>157.850</b>	<b>157.850</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>157.850</b>	<b>157.850</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>157.850</b>	<b>157.850</b>			
001 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	157.850	157.850			
**** TOTAL SERVICIO 21	3.138.086	3.138.086	1.914.152	518.427	518.427
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.138.086	3.138.086	1.914.152	518.427	518.427

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	1.489.368	461.369	461.369
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.174.111	1.132.824	345.633	345.633
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.174.111	1.132.824	345.633	345.633
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.174.111	1.132.824	345.633	345.633
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.174.111	1.174.111	1.132.824	345.633	345.633
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	289.622	289.622	289.457	96.568	96.568
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.622	289.622	289.457	96.568	96.568
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.622	289.622	289.457	96.568	96.568
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	289.622	289.622	289.457	96.568	96.568
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.300	220.300	3.884	3.884	3.884
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	660	660	660
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	660	660	660
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	660	660	660
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	660	660	660
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	205.300	205.300	3.223	3.223	3.223
<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	280	280	280
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	300	300	280	280	280
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300	280	280	280
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>2.943</b>	<b>2.943</b>	<b>2.943</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>619</b>	<b>619</b>	<b>619</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	619	619	619
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.180	2.180	2.180
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	35	35	35
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
001 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL PARA LAS EMPRESAS Y CIUDADANOS QUE REALICEN TRAMITES TELEMATICOS CON LA DIRECCION.	15.000	15.000			
002 MATERIALES PROMOCIONALES DE DIFUSION DE CAMPAÑAS.	20.000	20.000	109	109	109
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.851.120	1.851.120	1.493.252	465.252	465.252
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.851.120	1.851.120	1.493.252	465.252	465.252
***** TOTAL SECCION 07	616.729.000	616.700.500	550.885.414	161.434.871	161.069.420





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
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	468.188	400.710	122.397	122.397
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.930	26.393	26.393
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.930	26.393	26.393
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	86.930	26.393	26.393
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	86.930	26.393	26.393
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	295.233	253.631	75.954	75.954
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	295.233	253.631	75.954	75.954
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	295.233	253.631	75.954	75.954
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	395.233	295.233	253.631	75.954	75.954
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.025	86.025	60.150	20.051	20.051
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.025	86.025	60.150	20.051	20.051
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.025	86.025	60.150	20.051	20.051
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.025	86.025	60.150	20.051	20.051
**** TOTAL SERVICIO 00	568.188	468.188	400.710	122.397	122.397

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	359.487	359.487	397.067	119.320	119.320
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	248.097	73.320	73.320
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	248.097	73.320	73.320
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	248.097	73.320	73.320
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.870	218.870	248.097	73.320	73.320
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	73.530	73.530	81.883	26.832	26.832
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.530	73.530	81.883	26.832	26.832
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.530	73.530	81.883	26.832	26.832
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.530	73.530	81.883	26.832	26.832
**** TOTAL SERVICIO 01	359.487	359.487	397.067	119.320	119.320

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	1.890.338	577.158	577.158
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	72.933	21.951	21.951
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	72.933	21.951	21.951
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.933	72.933	72.933	21.951	21.951
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.933	72.933	72.933	21.951	21.951
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	2.202.344	1.409.360	423.042	423.042
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	2.202.344	1.409.360	423.042	423.042
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.202.344	2.202.344	1.409.360	423.042	423.042
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.622.302	1.622.302	1.409.360	423.042	423.042
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	37.544	11.221	11.221
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	37.544	11.221	11.221
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	42.136	42.136	37.544	11.221	11.221
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.136	42.136	37.544	11.221	11.221
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	491.097	491.097	370.501	120.944	120.944
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	426.097	426.097	364.721	119.856	119.856
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	426.097	426.097	364.721	119.856	119.856
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	426.097	426.097	364.721	119.856	119.856
<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	5.780	1.088	1.088
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	5.780	1.088	1.088
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	5.780	1.088	1.088
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.550.502	3.532.352	620.474	41.872	41.872
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	93.715	93.715	56.329	24.795	24.795
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.252	643	643
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.252	643	643
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	2.252	643	643
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	21.310	21.310			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	21.310	21.310			
001 MOBILIARIO	21.310	21.310			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	65.000	65.000	54.077	24.152	24.152
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	65.000	65.000	54.077	24.152	24.152
001 ALQUILER SOFT.	65.000	65.000	54.077	24.152	24.152
<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	3.416.823	563.233	16.166	16.166
<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	173.565	4.810	163	163
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	189.348	171.198	4.810	163	163
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	38.739	4.810	163	163
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			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.618</b>	<b>2.618</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>70</b>	<b>70</b>			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.548</b>	<b>2.548</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.212.096</b>	<b>3.212.096</b>	<b>558.423</b>	<b>16.003</b>	<b>16.003</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>22.766</b>	<b>22.766</b>			
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766			
002 MATERIAL INFORMATICO.	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>49.968</b>	<b>49.968</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968	83	83	83
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>6.452</b>	<b>6.452</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.851.512</b>	<b>2.851.512</b>	<b>538.636</b>		
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>217.662</b>	<b>217.662</b>	<b>19.705</b>	<b>15.920</b>	<b>15.920</b>
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	15.920	15.920	15.920
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	3.785		
009 FARMACIA. CEVIME.	6.996	6.996			
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.718</b>	<b>20.718</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>40.651</b>	<b>40.651</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.741</b>	<b>10.741</b>	<b>911</b>	<b>911</b>	<b>911</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>954</b>	<b>954</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>9.787</b>	<b>9.787</b>	<b>911</b>	<b>911</b>	<b>911</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>4.581</b>	<b>4.581</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>5.206</b>	<b>5.206</b>	<b>911</b>	<b>911</b>	<b>911</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	911	911	911
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.419.922	1.419.922	1.300	1.300	1.300
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	24.922	24.922	1.300	1.300	1.300
<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	1.300	1.300	1.300
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	1.300	1.300	1.300
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	1.300	1.300	1.300
<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	7.822.639	2.512.112	620.331	620.331

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.509.088	5.609.088	5.218.491	1.642.534	1.642.534
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	25.183	25.183
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	25.183	25.183
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	25.183	25.183
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	84.318	25.183	25.183
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.191.107	4.266.107	3.796.691	1.148.847	1.148.847
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.191.107	4.066.107	3.735.541	1.132.907	1.132.907
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.191.107	4.066.107	3.735.541	1.132.907	1.132.907
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	28.874	8.796	8.796
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.289	904.289	820.366	253.020	253.020
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.487.199	1.487.199	1.330.633	393.190	393.190
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.644.421	1.644.421	1.555.668	477.902	477.902
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		200.000	61.149	15.940	15.940
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		200.000	61.149	15.940	15.940
001 RETRIBUCIONES		200.000	44.149	14.971	14.971
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			17.000	969	969
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	150.916	175.916	258.622	112.496	112.496
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	150.916	150.916	258.622	112.496	112.496
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	150.916	150.916	258.622	112.496	112.496
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	91.283	30.565	30.565
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.985	92.985	137.854	72.977	72.977
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.388	33.388	29.485	8.954	8.954
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		25.000			
001 RETRIBUCIONES		25.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.082.747	1.082.747	1.078.860	356.008	356.008
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.082.747	1.082.747	1.078.860	356.008	356.008
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.082.747	1.082.747	1.078.860	356.008	356.008
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.236	20.236	19.547	6.619	6.619
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.297	258.297	246.028	81.969	81.969
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	394.441	394.441	403.911	131.777	131.777
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.773	409.773	385.276	129.616	129.616

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GIZARTE KOTIZAZIOAK COTIZACIONES SOCIALES			18.998	5.679	5.679
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			5.100	347	347
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.072.028</b>	<b>2.072.028</b>	<b>1.614.725</b>	<b>354.254</b>	<b>351.898</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>300.953</b>	<b>300.953</b>	<b>275.525</b>	<b>66.469</b>	<b>66.469</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>286.953</b>	<b>286.953</b>	<b>259.065</b>	<b>64.552</b>	<b>64.552</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>286.953</b>	<b>286.953</b>	<b>259.065</b>	<b>64.552</b>	<b>64.552</b>
001 CONSTRUCCIONES	11.500	11.500	1.268	419	419
002 CONSTRUCCIONES	12.500	12.500			
003 ARRENDAMIENTO EDIFICIO PARQUE TECNOLOGICO. LABORATORIO SALUD PUBLICA. DTB.	262.953	262.953	257.797	64.133	64.133
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>16.460</b>	<b>1.918</b>	<b>1.918</b>
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>16.460</b>	<b>1.918</b>	<b>1.918</b>
001 MOBILIARIO	14.000	14.000	16.460	1.918	1.918
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>283.452</b>	<b>283.452</b>	<b>126.054</b>	<b>41.106</b>	<b>41.106</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>9.071</b>	<b>3.948</b>	<b>3.948</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>9.071</b>	<b>3.948</b>	<b>3.948</b>
001 CONSTRUCCIONES	23.000	23.000			
002 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	773	773	773
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	50.000	50.000	8.298	3.175	3.175
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>140.552</b>	<b>140.552</b>	<b>84.114</b>	<b>28.384</b>	<b>28.384</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>140.552</b>	<b>140.552</b>	<b>80.316</b>	<b>26.486</b>	<b>26.486</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	15.000	15.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	85.552	85.552	68.195	20.378	20.378
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	40.000	40.000	12.121	6.108	6.108
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			<b>3.798</b>	<b>1.899</b>	<b>1.899</b>
001 MAQUINARIA			3.798	1.899	1.899
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>27.993</b>	<b>3.898</b>	<b>3.898</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>27.993</b>	<b>3.898</b>	<b>3.898</b>
001 MOBILIARIO	800	800			
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	15.101	1.145	1.145
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	12.892	2.752	2.752

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	800	800			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800	800			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.800	18.800	4.876	4.876	4.876
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.800	18.800	4.876	4.876	4.876
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300	1.300			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	1.399	1.399	1.399
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500	3.478	3.478	3.478
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.475.723	1.475.723	1.212.134	245.667	243.311
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	4.500	4.500			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.500	4.500			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	11.800	11.800			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	11.800	11.800			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
002 TRANSPORTES	9.500	9.500			
003 TRANSPORTES	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.000	2.000	355	355	355
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	100	100			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.900	1.900	355	355	355
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300	300			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	355	355	355
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	409.400	409.400	276.727	69.036	69.036
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	252.500	252.500	166.924	43.333	43.333
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	72.000	72.000	50.892	6.484	6.484
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	70.000	70.000	36.945	12.503	12.503
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	110.500	110.500	79.087	24.347	24.347
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	14.550	14.550	13.662	1.178	1.178
001 AGUA	50	50			
002 AGUA	8.500	8.500	7.051	1.051	1.051
003 AGUA	6.000	6.000	6.611	127	127
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	77.700	77.700	73.714	15.035	15.035
001 GAS DTA.	18.000	18.000	14.000	823	823
002 GAS DTG.	26.700	26.700	26.714	8.475	8.475

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	5.737	5.737
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>9.769</b>	<b>4.455</b>	<b>4.455</b>
001 COMBUSTIBLES	2.000	2.000			
002 COMBUSTIBLES	16.000	16.000	2.769	2.769	2.769
003 COMBUSTIBLES	7.000	7.000	7.000	1.685	1.685
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	178	178	178
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	12	12	12
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>12.467</b>	<b>4.844</b>	<b>4.844</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200			
002 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	2.022	2.022	2.022
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	10.445	2.823	2.823
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.048.023</b>	<b>1.048.023</b>	<b>935.053</b>	<b>176.276</b>	<b>173.920</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>15.835</b>	<b>15.835</b>	<b>3.671</b>	<b>3.671</b>	<b>3.671</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	3.335	3.335	1.495	1.495	1.495
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	2.176	2.176	2.176
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>37.051</b>	<b>37.051</b>	<b>37.051</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.500	4.500			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.000	34.000	29.896	29.896	29.896
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	7.155	7.155	7.155
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>599.000</b>	<b>599.000</b>	<b>592.813</b>	<b>77.810</b>	<b>77.810</b>
001 LIMPIEZA. DTA.	105.000	105.000	125.717		
002 LIMPIEZA. DTG.	234.000	234.000	222.141	38.158	38.158
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	244.955	39.652	39.652
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>178.988</b>	<b>178.988</b>	<b>174.989</b>	<b>26.906</b>	<b>26.906</b>
001 SEGURIDAD. DTA.	87.000	87.000	85.354	20.900	20.900
002 SEGURIDAD. DTG.	40.000	40.000	37.574	5.933	5.933
003 SEGURIDAD. DTB.	51.988	51.988	52.061	73	73
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>10.203</b>	<b>10.203</b>	<b>10.203</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	631	631	631
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	4.876	4.876	4.876
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	4.697	4.697	4.697
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>74.000</b>	<b>7.749</b>	<b>7.069</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	10.000	2.007	1.327
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	64.000	5.743	5.743
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>20.511</b>	<b>3.277</b>	<b>2.360</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	800	800	221	221	221

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	290	290	290
003 COMUNICACIONES POSTALES.	20.000	20.000	20.000	2.766	1.849
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.900	3.900			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>21.813</b>	<b>9.609</b>	<b>8.850</b>
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000	10.725	3.135	2.376
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	11.088	6.473	6.473
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	187	187	187
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	825	825	825
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>223.450</b>	<b>209.450</b>	<b>8.437</b>	<b>5.723</b>	<b>5.723</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>223.450</b>	<b>209.450</b>	<b>8.437</b>	<b>5.723</b>	<b>5.723</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	27.000	27.000			
002 ADECUACION PLANTA BAJA EDIFICIO AVDA.NAVARRA 4.	90.000	90.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>51.950</b>	<b>51.950</b>	<b>5.434</b>	<b>5.434</b>	<b>5.434</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>51.950</b>	<b>51.950</b>	<b>5.434</b>	<b>5.434</b>	<b>5.434</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.950	1.950	5.434	5.434	5.434
002 INSTALACIONES TECNICAS. DTB.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>3.003</b>	<b>289</b>	<b>289</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>3.003</b>	<b>289</b>	<b>289</b>
001 MOBILIARIO	1.500	1.500			
002 MOBILIARIO	35.000	35.000	3.003	289	289
003 MOBILIARIO	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>15.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>15.000</b>	<b>1.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	1.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>89.145</b>	<b>89.145</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>89.145</b>	<b>89.145</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>89.145</b>	<b>89.145</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>89.145</b>	<b>89.145</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
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			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095	9.000	9.000	9.000
**** TOTAL SERVICIO 10	7.893.711	7.979.711	6.856.652	2.017.510	2.015.154

( 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	17.430.025	10.166.542	2.879.558	2.877.202



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.034.767</b>	<b>10.874.767</b>	<b>10.572.030</b>	<b>3.243.457</b>	<b>3.243.457</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.837.108</b>	<b>7.777.108</b>	<b>7.954.328</b>	<b>2.384.569</b>	<b>2.384.569</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.837.108</b>	<b>7.777.108</b>	<b>7.801.023</b>	<b>2.345.942</b>	<b>2.345.942</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.837.108</b>	<b>7.777.108</b>	<b>7.801.023</b>	<b>2.345.942</b>	<b>2.345.942</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.409.716	1.409.716	1.340.640	394.864	394.864
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.377.366	3.217.366	2.984.768	911.381	911.381
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.050.026	3.150.026	3.475.615	1.039.697	1.039.697
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>153.305</b>	<b>38.627</b>	<b>38.627</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>153.305</b>	<b>38.627</b>	<b>38.627</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			24.000	5.357	5.357
002 RETRIBUCIONES			129.305	33.270	33.270
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>900.000</b>	<b>469.492</b>	<b>152.905</b>	<b>152.905</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>900.000</b>	<b>469.492</b>	<b>152.905</b>	<b>152.905</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>900.000</b>	<b>469.492</b>	<b>152.905</b>	<b>152.905</b>
001 RETRIBUCIONES			109.175	37.373	37.373
002 RETRIBUCIONES		900.000	360.317	115.532	115.532
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.148.210</b>	<b>705.983</b>	<b>705.983</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.148.210</b>	<b>705.983</b>	<b>705.983</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.197.659</b>	<b>2.148.210</b>	<b>705.983</b>	<b>705.983</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.269	344.269	336.625	109.964	109.964
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	846.631	846.631	796.254	259.915	259.915
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.759	1.006.759	981.361	324.661	324.661
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.500	1.947	1.947
005 COTIZACIONES SOCIALES			26.471	9.496	9.496
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.604.288.313</b>	<b>2.604.288.313</b>	<b>2.549.291.244</b>	<b>894.289.602</b>	<b>698.774.176</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>83.339</b>	<b>2.874</b>	<b>2.874</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>83.339</b>	<b>2.874</b>	<b>2.874</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	920	920	920

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>82.420</b>	<b>1.955</b>	<b>1.955</b>
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	16.093		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	36.692	36.692	28.736	573	573
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	48.923	48.923	37.591	1.381	1.381
<b><u>ARTICULO . . : 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u></b>	<b>2.604.070.313</b>	<b>2.604.070.313</b>	<b>2.549.207.904</b>	<b>894.286.728</b>	<b>698.771.302</b>
<b><u>CONCEPTO . . : 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u></b>	<b>2.373.328.401</b>	<b>2.373.328.401</b>	<b>2.346.063.060</b>	<b>844.132.918</b>	<b>650.002.029</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u></b>	<b>211.483.750</b>	<b>115.851.632</b>	<b>115.165.536</b>	<b>34.794.628</b>	<b>25.663.498</b>
001 COMARCA ARABA. DTA.	56.146.061	56.146.061	56.146.061	16.877.642	10.561.836
002 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.538.328	7.538.328	7.538.328	1.845.970	1.230.647
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	165.203	165.203	165.203	40.553	40.553
004 COMARCA GIPUZKOA.	72.903.991				
005 COMARCA URIBE.	36.934.031	36.934.031	36.488.683	11.217.725	9.017.725
006 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	33.537.042				
007 COMARCA ARABA. DTB.	601.533	601.533	591.651	147.913	147.913
008 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.657.561	3.657.561	3.596.943	1.366.838	1.366.838
009 OSI TOLOSALDEA		10.808.915	10.638.667	3.297.987	3.297.987
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u></b>	<b>2.056.351.496</b>	<b>2.151.983.614</b>	<b>2.127.266.025</b>	<b>778.005.992</b>	<b>600.097.060</b>
001 HOSPITAL U. ARABA.	286.441.637	286.441.637	286.441.637	83.982.439	83.982.439
002 HOSPITAL LEZA.	7.830.439	7.830.439	7.830.439	2.352.725	1.751.193
003 HOSPITAL U. DONOSTIA.	419.997.738				
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	68.013.456	68.013.456	66.143.247	25.371.115	14.838.598
005 O.S.I. BIDASOA.	49.197.730	49.197.730	48.858.651	18.845.608	11.815.446
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	51.928.469	51.928.469	51.292.493	19.878.235	15.473.428
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	41.135.671	41.135.671	40.777.787	16.137.749	12.512.992
008 HOSPITAL U. CRUCES.	421.925.780				
009 O.S.I. BILBAO BASURTO. DTB.	361.756.500	361.756.500	358.121.511	135.440.536	104.682.374
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	230.263.814	230.263.814	228.768.245	88.123.703	61.306.493
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO. DTB.	74.053.475	74.053.475	73.067.377	28.009.567	21.809.567
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.300.406	23.300.406	22.641.658	10.150.537	6.999.479
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.506.381	20.506.381	20.153.731	8.658.436	4.991.883
014 OSI DONOSTIALDEA		482.092.814	471.082.788	175.056.918	131.224.823
015 OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES		455.462.822	452.086.461	165.998.423	128.708.345
<b><u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u></b>	<b>105.414.950</b>	<b>105.414.950</b>	<b>103.553.294</b>	<b>31.321.606</b>	<b>24.230.778</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.975.705	25.975.705	25.975.705	7.880.080	5.859.486
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.210.864	11.210.864	10.992.429	3.380.172	2.509.938
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.228.381	68.228.381	66.585.160	20.061.354	15.861.354

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.</b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>	<b>78.205</b>	<b>10.693</b>	<b>10.693</b>
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	7.080	481	481
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	59.710	7.596	7.596
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	2.616	2.616
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>230.741.912</b>	<b>230.741.912</b>	<b>203.144.844</b>	<b>50.153.809</b>	<b>48.769.272</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>36.506.789</b>	<b>36.506.789</b>	<b>22.798.781</b>	<b>5.508.180</b>	<b>4.857.005</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.279.639	5.279.639	4.086.833	929.457	929.457
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.785.992	11.785.992	8.650.039	2.159.613	2.159.613
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.441.158	19.441.158	10.061.909	2.419.110	1.767.935
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>88.148.638</b>	<b>88.148.638</b>	<b>84.562.497</b>	<b>21.469.025</b>	<b>20.836.291</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.754.994	2.754.994	2.501.196	660.064	660.064
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.482.549	67.482.549	66.967.927	16.010.517	16.010.517
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.911.095	17.911.095	15.093.373	4.798.444	4.165.710
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>36.164.075</b>	<b>36.164.075</b>	<b>36.340.563</b>	<b>9.352.941</b>	<b>9.302.448</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.342.590	26.546.840	6.944.643	6.944.643
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.793.723	2.408.299	2.357.805
<b>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.703.781</b>	<b>2.703.781</b>	<b>567.665</b>	<b>486.172</b>	<b>486.172</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	605.628	605.628	146.222	146.222	146.222
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	950.000	950.000	174.784	174.784	174.784
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	246.659	165.166	165.166
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>45.984.935</b>	<b>45.984.935</b>	<b>43.088.601</b>	<b>11.536.052</b>	<b>11.488.724</b>
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.276.845	2.276.845	2.276.845	534.960	534.960
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.080.287	4.080.287	4.051.530	1.046.932	1.046.932
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	649.905	649.905	702.416	175.604	175.604
004 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.966.262	9.966.262	7.474.697	2.491.566	2.491.566
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	7.925.980	7.925.980	7.897.036	2.076.778	2.076.778
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	397.776	397.776			
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.211.332	17.209.530	4.302.689	4.255.360
008 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	3.476.548	3.476.548	3.476.548	907.523	907.523
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>21.233.694</b>	<b>21.233.694</b>	<b>15.786.738</b>	<b>1.801.440</b>	<b>1.798.634</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.504.050	3.389.892	63.838	63.838
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.511.042	5.303.126	1.043.570	1.040.763
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.218.602	7.093.719	694.033	694.033
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.614.196</b>	<b>6.614.196</b>	<b>1.903.809</b>	<b>1.903.809</b>	<b>1.903.809</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>6.614.196</b>	<b>6.614.196</b>	<b>1.903.809</b>	<b>1.903.809</b>	<b>1.903.809</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>6.614.196</b>	<b>6.614.196</b>	<b>1.903.809</b>	<b>1.903.809</b>	<b>1.903.809</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>600.024</b>	<b>600.024</b>	<b>142.937</b>	<b>142.937</b>	<b>142.937</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	75.923	75.923	20.090	20.090	20.090
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	262.580	262.580	40.599	40.599	40.599
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	261.521	261.521	82.248	82.248	82.248
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>6.014.172</b>	<b>6.014.172</b>	<b>1.760.872</b>	<b>1.760.872</b>	<b>1.760.872</b>
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. ARABA/ALAVA.	1.084.874	1.084.874	330.516	330.516	330.516
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. GIPUZKOA.	1.948.458	1.948.458	530.199	530.199	530.199
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS. BIZKAIA.	2.980.840	2.980.840	900.157	900.157	900.157
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>37.463.900</b>	<b>37.463.900</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>37.463.900</b>	<b>37.463.900</b>			
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>37.463.900</b>	<b>37.463.900</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>37.463.900</b>	<b>37.463.900</b>			
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			
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	2.659.241.176	2.561.767.083	899.436.868	703.921.442

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.614.098</b>	<b>1.774.098</b>	<b>1.502.611</b>	<b>453.672</b>	<b>453.672</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>21.044</b>	<b>21.044</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>21.044</b>	<b>21.044</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>73.296</b>	<b>21.044</b>	<b>21.044</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	21.044	21.044
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.230.498</b>	<b>1.350.498</b>	<b>1.132.550</b>	<b>336.491</b>	<b>336.491</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.230.498</b>	<b>1.230.498</b>	<b>1.025.050</b>	<b>310.755</b>	<b>310.755</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.230.498</b>	<b>1.230.498</b>	<b>1.025.050</b>	<b>310.755</b>	<b>310.755</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	800.340	800.340	681.419	207.266	207.266
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.158	430.158	343.632	103.489	103.489
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>120.000</b>	<b>107.500</b>	<b>25.736</b>	<b>25.736</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>120.000</b>	<b>107.500</b>	<b>25.736</b>	<b>25.736</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS (ADHERENCIAS)		120.000	107.500	25.736	25.736
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>310.304</b>	<b>350.304</b>	<b>296.765</b>	<b>96.136</b>	<b>96.136</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>310.304</b>	<b>350.304</b>	<b>296.765</b>	<b>96.136</b>	<b>96.136</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>310.304</b>	<b>350.304</b>	<b>296.765</b>	<b>96.136</b>	<b>96.136</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.716	213.716	187.906	62.645	62.645
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.588	96.588	72.859	24.273	24.273
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		40.000	36.000	9.218	9.218
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>155.727.480</b>	<b>155.727.480</b>	<b>136.580.087</b>	<b>35.381.220</b>	<b>23.560.639</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.468</b>	<b>16.468</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.594</b>	<b>3.594</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>155.602.235</b>	<b>155.602.235</b>	<b>136.580.087</b>	<b>35.381.220</b>	<b>23.560.639</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>141.749.804</b>	<b>141.749.804</b>	<b>132.583.794</b>	<b>32.530.186</b>	<b>20.709.606</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>141.749.804</b>	<b>141.749.804</b>	<b>132.583.794</b>	<b>32.530.186</b>	<b>20.709.606</b>
001 DIRECCION GENERAL.	106.978.590	106.978.590	98.288.682	21.555.751	14.037.677
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.649.983	17.649.983	17.334.965	5.547.188	2.658.027
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.121.231	17.121.231	16.960.147	5.427.247	4.013.901
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>13.852.431</b>	<b>13.852.431</b>	<b>3.996.293</b>	<b>2.851.034</b>	<b>2.851.034</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>12.603.268</b>	<b>12.603.268</b>	<b>3.527.893</b>	<b>2.569.994</b>	<b>2.569.994</b>
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	399.767	399.767	108.400	81.300	81.300
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.998.836	1.998.836	542.000	406.500	406.500
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	10.204.665	10.204.665	2.877.493	2.082.194	2.082.194
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>1.249.163</b>	<b>1.249.163</b>	<b>468.400</b>	<b>281.040</b>	<b>281.040</b>
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.163	1.124.163	468.400	281.040	281.040
002 BARAKALDO-CRUCES. MODULO PSICOSOCIAL.	125.000	125.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>10.113.500</b>	<b>10.113.500</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>10.113.500</b>	<b>10.113.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>10.113.500</b>	<b>10.113.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>10.113.500</b>	<b>10.113.500</b>			
001 DIRECCION GENERAL.	10.113.500	10.113.500			
**** TOTAL SERVICIO 12	167.455.078	167.615.078	138.082.698	35.834.892	24.014.311
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.826.856.254	2.826.856.254	2.699.849.781	935.271.760	727.935.753

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>14.221.265</b>	<b>13.991.265</b>	<b>13.705.691</b>	<b>4.239.766</b>	<b>4.239.766</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.393.737</b>	<b>11.163.737</b>	<b>10.866.213</b>	<b>3.303.523</b>	<b>3.303.523</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.393.737</b>	<b>11.093.737</b>	<b>10.753.883</b>	<b>3.256.591</b>	<b>3.256.591</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.393.737</b>	<b>11.093.737</b>	<b>10.753.883</b>	<b>3.256.591</b>	<b>3.256.591</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.492.645	2.492.645	2.251.011	698.457	698.457
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.240.214	4.240.214	4.076.879	1.214.647	1.214.647
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.660.878	4.360.878	4.425.993	1.343.487	1.343.487
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>91.346</b>	<b>27.430</b>	<b>27.430</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>91.346</b>	<b>27.430</b>	<b>27.430</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.076	7.093	7.093
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			5.069	4.696	4.696
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			74.200	15.641	15.641
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>70.000</b>	<b>20.984</b>	<b>19.502</b>	<b>19.502</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>70.000</b>	<b>20.984</b>	<b>19.502</b>	<b>19.502</b>
001 RETRIBUCIONES		70.000	20.984	19.502	19.502
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>65.530</b>	<b>20.502</b>	<b>20.502</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>65.530</b>	<b>20.502</b>	<b>20.502</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>65.530</b>	<b>20.502</b>	<b>20.502</b>
001 RETRIBUCIONES			65.530	20.502	20.502
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.773.947</b>	<b>915.741</b>	<b>915.741</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.773.947</b>	<b>915.741</b>	<b>915.741</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.827.528</b>	<b>2.773.947</b>	<b>915.741</b>	<b>915.741</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	615.887	615.887	562.952	187.561	187.561
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.072.544	1.072.544	1.038.961	343.947	343.947
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.097	1.139.097	1.112.866	371.506	371.506
004 COTIZACIONES SOCIALES			18.197	5.819	5.819
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.878	2.261	2.261
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.693	1.647	1.647
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			26.401	3.001	3.001

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>5.981.306</b>	<b>5.981.306</b>	<b>6.845.830</b>	<b>105.438</b>	<b>105.438</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>5.981.306</b>	<b>5.981.306</b>	<b>6.845.830</b>	<b>105.438</b>	<b>105.438</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>5.981.306</b>	<b>5.981.306</b>	<b>6.845.830</b>	<b>105.438</b>	<b>105.438</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>	<b>5.966.939</b>	<b>5.966.939</b>	<b>6.845.830</b>	<b>105.438</b>	<b>105.438</b>
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.030.941	1.030.941	1.077.329		
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.876.096	1.876.096	2.389.102	43.239	43.239
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.059.902	3.059.902	3.379.400	62.199	62.199
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u></b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>13.207</b>	<b>13.207</b>			
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	19.972.571	20.551.521	4.345.205	4.345.205



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.185.919</b>	<b>5.415.919</b>	<b>5.177.576</b>	<b>1.581.301</b>	<b>1.581.301</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.535</b>	<b>73.535</b>	<b>73.535</b>	<b>22.002</b>	<b>22.002</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.535</b>	<b>73.535</b>	<b>73.535</b>	<b>22.002</b>	<b>22.002</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>73.535</b>	<b>73.535</b>	<b>73.535</b>	<b>22.002</b>	<b>22.002</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.535	73.535	73.535	22.002	22.002
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.051.852</b>	<b>4.281.852</b>	<b>3.989.141</b>	<b>1.189.524</b>	<b>1.189.524</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.051.852</b>	<b>3.981.852</b>	<b>3.907.645</b>	<b>1.157.630</b>	<b>1.157.630</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.051.852</b>	<b>3.981.852</b>	<b>3.907.645</b>	<b>1.157.630</b>	<b>1.157.630</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.072.593	1.072.593	1.019.385	302.611	302.611
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.249	370.249	405.284	121.473	121.473
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.584	911.584	813.116	241.331	241.331
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.697.426	1.627.426	1.669.860	492.216	492.216
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>300.000</b>	<b>63.675</b>	<b>18.048</b>	<b>18.048</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>300.000</b>	<b>63.675</b>	<b>18.048</b>	<b>18.048</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			27.200	3.796	3.796
002 RETRIBUCIONES		300.000	36.475	14.252	14.252
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>17.822</b>	<b>13.847</b>	<b>13.847</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>17.822</b>	<b>13.847</b>	<b>13.847</b>
001 RETRIBUCIONES			10.822	10.822	10.822
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS LABORATORIO ÁLAVA			7.000	3.025	3.025
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>67.245</b>	<b>67.245</b>	<b>93.812</b>	<b>29.869</b>	<b>29.869</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>67.245</b>	<b>67.245</b>	<b>93.812</b>	<b>29.869</b>	<b>29.869</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>67.245</b>	<b>67.245</b>	<b>93.812</b>	<b>29.869</b>	<b>29.869</b>
001 RETRIBUCIONES			30.299	9.549	9.549
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.245	67.245	63.512	20.319	20.319
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>993.287</b>	<b>993.287</b>	<b>1.021.087</b>	<b>339.906</b>	<b>339.906</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>993.287</b>	<b>993.287</b>	<b>1.021.087</b>	<b>339.906</b>	<b>339.906</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>993.287</b>	<b>993.287</b>	<b>1.021.087</b>	<b>339.906</b>	<b>339.906</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.799	245.799	242.526	80.959	80.959
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.905	97.905	104.986	35.028	35.028
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.333	221.333	218.423	72.572	72.572

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	428.250	428.250	419.527	139.750	139.750
005 COTIZACIONES SOCIALES			13.285	4.428	4.428
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS LABORATORIO ÁLAVA			2.200	1.076	1.076
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN 520100-8			8.500	1.353	1.353
008 COTIZACIONES SOCIALES			11.642	4.739	4.739
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.725.081</b>	<b>4.675.081</b>	<b>1.972.500</b>	<b>123.403</b>	<b>123.403</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>208.300</b>	<b>208.300</b>	<b>222.777</b>	<b>18.177</b>	<b>18.177</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>202.800</b>	<b>202.800</b>	<b>216.465</b>	<b>17.149</b>	<b>17.149</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>12.389</b>	<b>2.057</b>	<b>2.057</b>
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	10.300	10.300	12.389	2.057	2.057
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>204.077</b>	<b>15.092</b>	<b>15.092</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	20.000	20.000	13.155	1.600	1.600
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	47.500	47.500	50.302	5.990	5.990
003 LABORATORIO BIZKAIA.	125.000	125.000	140.619	7.502	7.502
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.311</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.311</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	5.500	5.500	6.311	1.028	1.028
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.516.781</b>	<b>4.466.781</b>	<b>1.749.724</b>	<b>105.225</b>	<b>105.225</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.649.525</b>	<b>3.649.525</b>	<b>1.588.833</b>	<b>61.825</b>	<b>61.825</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>127.900</b>	<b>127.900</b>	<b>89.211</b>	<b>13.242</b>	<b>13.242</b>
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	127.900	127.900	89.211	13.242	13.242
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 AGUA	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.640</b>	<b>1.640</b>			
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600			
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	400	400			
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>17.680</b>		
001 VACUNAS.	2.160.000	2.160.000	17.680		
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.470.392</b>	<b>48.583</b>	<b>48.583</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	132.000	132.000	110.172		
002 LABORATORIO GIPUZKOA. EXPEDIENTE GASES DE LABORATORIO.	11.305	11.305	11.305	1.012	1.012
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	198.695	198.695	176.141	1.459	1.459
004 LABORATORIO BIZKAIA. EXPEDIENTE DE GASES DE LABORATORIO.	128.695	128.695	128.695	11.417	11.417

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 LABORATORIO BIZKAIA.	851.305	851.305	1.044.080	34.695	34.695
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>34.985</b>	<b>34.985</b>	<b>11.550</b>		
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	11.550		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>867.256</b>	<b>817.256</b>	<b>160.890</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 VACUNAS. IMPRESOS EDO.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>33.056</b>	<b>33.056</b>	<b>41.929</b>	<b>7.217</b>	<b>7.217</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	32.000	32.000	41.929	7.217	7.217
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000			
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	800	800			
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.200	1.200			
004 LABORATORIO BIZKAIA.	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>14.433</b>	<b>2.313</b>	<b>2.313</b>
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	8.000	8.000	14.433	2.313	2.313
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>			
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA Y PROMOCION DE LA SALUD. GARATU. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES MALTRATADAS. FORMACION ALIMENTARIA. FORMACION AMBIENTAL. UDAL SAREA.	95.000	95.000			
002 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>635.200</b>	<b>585.200</b>	<b>104.528</b>	<b>33.870</b>	<b>33.870</b>
001 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.000	12.000			
002 DIETA TOTAL.	20.500	20.500	20.743	3.329	3.329
003 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	11.200	11.200			
004 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000	18.500		
005 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000			
006 EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS.	25.000	25.000			
007 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUÍMICAS.	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	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	6.490	3.645	3.645
017 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.579	387	387
018 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.000	10.000	10.903	5.629	5.629
019 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.000	7.000	5.312	646	646
020 OTROS SERVICIOS.	1.500	1.500			
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	40.000	40.000	25.821	19.369	19.369
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	15.000	15.000	14.180	864	864
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>12.508.120</b>	<b>12.558.120</b>	<b>4.360.866</b>	<b>4.329.649</b>	<b>4.329.649</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		50.000	50.000	50.000	50.000
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>		50.000	50.000	50.000	50.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>		50.000	50.000	50.000	50.000
001 BIOEF. PROYECTOS DE SALUD PÚBLICA.		50.000	50.000	50.000	50.000
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>			
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA FOMENTO DE CONDUCTAS SALUDABLES.	292.000	292.000			
002 PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA SALUD: ERMUA PROGRAMA MUGI.	50.000	50.000			
003 ERMUA. ATENCIÓN EN UNIDAD SOCIOSANITARIA LOCAL (USSL).	20.000	20.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>12.146.120</b>	<b>12.146.120</b>	<b>4.310.866</b>	<b>4.279.649</b>	<b>4.279.649</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>11.440.120</b>	<b>11.440.120</b>	<b>4.310.866</b>	<b>4.279.649</b>	<b>4.279.649</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>	<b>11.440.120</b>	<b>11.440.120</b>	<b>4.310.866</b>	<b>4.279.649</b>	<b>4.279.649</b>
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	11.440.120	11.440.120	4.310.866	4.279.649	4.279.649
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>694.000</b>	<b>694.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>694.000</b>	<b>694.000</b>			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>			
001 CRUZ ROJA RENTERIA. PROGRAMA GIMNASIO DE CONVIVENCIA.	12.000	12.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>8.767</u>	<u>4.473</u>	<u>4.473</u>
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>8.767</u>	<u>4.473</u>	<u>4.473</u>
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>4.299</u>	<u>4.299</u>	<u>4.299</u>
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			<u>4.113</u>	<u>4.113</u>	<u>4.113</u>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			4.113	4.113	4.113
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>186</u>	<u>186</u>	<u>186</u>
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	186	186	186
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	7.500	7.500			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>4.469</u>	<u>175</u>	<u>175</u>
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>4.469</u>	<u>175</u>	<u>175</u>
001 MOBILIARIO			175	175	175
002 MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DA ARABA/ALAVA.	7.000	7.000	4.294		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ERMUA: APLICACION DE ATENCIONES SANIATRIAS A DOMICILIO: MONITORIZACION DE CRONICOS Y PLURIPATOLOGICOS.	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	22.564.120	22.794.120	11.519.710	6.038.825	6.038.825
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.766.691	42.766.691	32.071.231	10.384.030	10.384.030

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.326.526	2.376.526	1.845.526	461.382	461.382
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.851.526	1.901.526	1.845.526	461.382	461.382
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.851.526	1.901.526	1.845.526	461.382	461.382
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.851.526	1.901.526	1.845.526	461.382	461.382
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.845.526	1.895.526	1.845.526	461.382	461.382
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	9.600	2.400	2.400
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	2.400	2.400
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	2.400	2.400
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	2.400	2.400
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	2.400	2.400
**** TOTAL SERVICIO 02	2.336.126	2.386.126	1.855.126	463.782	463.782

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>754.288</b>	<b>754.288</b>	<b>667.643</b>	<b>212.347</b>	<b>212.347</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>539.610</b>	<b>539.610</b>	<b>466.450</b>	<b>147.930</b>	<b>147.930</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>539.610</b>	<b>539.610</b>	<b>465.050</b>	<b>146.752</b>	<b>146.752</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>539.610</b>	<b>539.610</b>	<b>465.050</b>	<b>146.752</b>	<b>146.752</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	539.610	539.610	423.415	133.923	133.923
002 RETRIBUCIONES			41.635	12.829	12.829
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>1.400</b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>1.400</b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.400	1.178	1.178
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>147.591</b>	<b>147.591</b>	<b>134.106</b>	<b>45.249</b>	<b>45.249</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>147.591</b>	<b>147.591</b>	<b>134.106</b>	<b>45.249</b>	<b>45.249</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>147.591</b>	<b>147.591</b>	<b>134.106</b>	<b>45.249</b>	<b>45.249</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.591	147.591	123.193	41.316	41.316
002 COTIZACIONES SOCIALES			10.462	3.514	3.514
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			450	419	419
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>196.130</b>	<b>146.130</b>	<b>52.876</b>	<b>52.876</b>	<b>52.876</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>196.130</b>	<b>146.130</b>	<b>52.876</b>	<b>52.876</b>	<b>52.876</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>196.130</b>	<b>146.130</b>	<b>52.876</b>	<b>52.876</b>	<b>52.876</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>63.660</b>	<b>63.660</b>	<b>43.920</b>	<b>43.920</b>	<b>43.920</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	43.920	43.920	43.920
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>8.956</b>	<b>8.956</b>	<b>8.956</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	8.956	8.956	8.956



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>101.470</b>	<b>51.470</b>			
001 OSTEBA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850			
003 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	58.220	8.220			
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.504.161</b>	<b>1.504.161</b>	<b>924.288</b>	<b>374.805</b>	<b>374.805</b>
<b><u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>709.238</b>	<b>709.238</b>	<b>438.445</b>	<b>155.700</b>	<b>155.700</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>709.238</b>	<b>709.238</b>	<b>139.945</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>709.238</b>	<b>709.238</b>	<b>139.945</b>		
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			
<b><u>CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES</u></b>			<b>298.500</b>	<b>155.700</b>	<b>155.700</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>			<b>298.500</b>	<b>155.700</b>	<b>155.700</b>
001 A FUNDACIONES CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			298.500	155.700	155.700
<b><u>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>794.923</b>	<b>794.923</b>	<b>485.843</b>	<b>219.105</b>	<b>219.105</b>
<b><u>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>794.923</b>	<b>794.923</b>	<b>485.843</b>	<b>219.105</b>	<b>219.105</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 FUNDACION INBIOMED.	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>744.923</b>	<b>744.923</b>	<b>485.843</b>	<b>219.105</b>	<b>219.105</b>
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013. GIPUZKOA.	12.120	12.120	12.120		
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2013. BIZKAIA.	17.880	17.880	17.880		
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013.	330.000	330.000			
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2015.	384.923	384.923			
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2014			455.843	219.105	219.105
**** TOTAL SERVICIO 14	2.454.579	2.404.579	1.644.807	640.027	640.027

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.829.554</b>	<b>1.829.554</b>	<b>1.888.582</b>	<b>569.137</b>	<b>569.137</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>70.475</b>	<b>20.362</b>	<b>20.362</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>70.475</b>	<b>20.362</b>	<b>20.362</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.474</b>	<b>70.474</b>	<b>70.475</b>	<b>20.362</b>	<b>20.362</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
002 RETRIBUCIONES			70.475	20.362	20.362
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.457.197</b>	<b>430.262</b>	<b>430.262</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.413.272</b>	<b>420.347</b>	<b>420.347</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.405.846</b>	<b>1.413.272</b>	<b>420.347</b>	<b>420.347</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.413.272	420.347	420.347
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>43.925</b>	<b>9.915</b>	<b>9.915</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>43.925</b>	<b>9.915</b>	<b>9.915</b>
001 RETRIBUCIONES			43.925	9.915	9.915
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>353.234</b>	<b>353.234</b>	<b>360.910</b>	<b>118.513</b>	<b>118.513</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>353.234</b>	<b>353.234</b>	<b>360.910</b>	<b>118.513</b>	<b>118.513</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>353.234</b>	<b>353.234</b>	<b>360.910</b>	<b>118.513</b>	<b>118.513</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	342.329	342.329	350.661	115.096	115.096
003 COTIZACIONES SOCIALES			10.249	3.416	3.416
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>118.124</b>	<b>26.460</b>	<b>26.460</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>118.124</b>	<b>26.460</b>	<b>26.460</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>288.071</b>	<b>288.071</b>	<b>118.124</b>	<b>26.460</b>	<b>26.460</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.173</b>	<b>7.173</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>2.581</b>	<b>2.581</b>	<b>2.581</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	2.581	2.581	2.581
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>264.398</b>	<b>264.398</b>	<b>115.543</b>	<b>23.879</b>	<b>23.879</b>
001 HERRAMIENTA GIS. WEB CRONICOS	18.000	18.000	21.768		
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			

PROGRAMA: 4114

SECC. 08 SALUD

INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA

SERV. 15 D. DE PLANIFICACION, ORDENACION Y EVALUACION SAN.

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	93.194	23.299	23.299
007 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
008 DETERMINANTES DE SALUD	3.000	3.000	581	581	581
009 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000			
010 ENCUESTA SALUD 2012.	86.000	86.000			
011 OTROS SERVICIOS.	7.584	7.584			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>657.461</b>	<b>657.461</b>	<b>268.689</b>	<b>129.099</b>	<b>129.099</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>657.461</b>	<b>657.461</b>	<b>268.689</b>	<b>129.099</b>	<b>129.099</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>111.460</b>	<b>111.460</b>	<b>18.689</b>	<b>4.099</b>	<b>4.099</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>111.460</b>	<b>111.460</b>	<b>18.689</b>	<b>4.099</b>	<b>4.099</b>
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2014.	27.865	27.865	16.102	4.099	4.099
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS. RECURSOS.	2.587	2.587	2.587		
003 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION 2015.	81.008	81.008			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>546.001</b>	<b>546.001</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
001 CITA ALZHEIMER.	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>296.001</b>	<b>296.001</b>			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	66.592	66.592			
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	2.275.395	724.696	724.696
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.565.791	7.565.791	5.775.328	1.828.505	1.828.505

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.201.419</b>	<b>1.201.419</b>	<b>1.156.559</b>	<b>346.618</b>	<b>346.618</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>976.863</b>	<b>976.863</b>	<b>942.270</b>	<b>276.697</b>	<b>276.697</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>976.863</b>	<b>976.863</b>	<b>855.670</b>	<b>261.130</b>	<b>261.130</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>976.863</b>	<b>976.863</b>	<b>855.670</b>	<b>261.130</b>	<b>261.130</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	246.790	246.790	251.606	74.560	74.560
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.378	308.378	280.269	84.992	84.992
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	421.695	421.695	323.795	101.577	101.577
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>86.601</b>	<b>15.567</b>	<b>15.567</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>86.601</b>	<b>15.567</b>	<b>15.567</b>
001 RETRIBUCIONES			86.601	15.567	15.567
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>224.556</b>	<b>224.556</b>	<b>214.289</b>	<b>69.921</b>	<b>69.921</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>224.556</b>	<b>224.556</b>	<b>214.289</b>	<b>69.921</b>	<b>69.921</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>224.556</b>	<b>224.556</b>	<b>214.289</b>	<b>69.921</b>	<b>69.921</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.551	59.551	59.759	19.132	19.132
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.443	80.443	59.317	19.785	19.785
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.562	84.562	78.237	25.332	25.332
004 COTIZACIONES SOCIALES			16.975	5.671	5.671
**** TOTAL SERVICIO 10	1.201.419	1.201.419	1.156.559	346.618	346.618

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	937.019	937.019	950.044	279.571	279.571
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.689	72.689	72.689	21.829	21.829
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.689	72.689	72.689	21.829	21.829
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.689	72.689	72.689	21.829	21.829
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.689	72.689	72.689	21.829	21.829
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	689.404	689.404	702.382	200.966	200.966
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.404	689.404	702.382	200.966	200.966
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.404	689.404	702.382	200.966	200.966
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.404	689.404	702.382	200.966	200.966
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	174.926	174.926	174.973	56.776	56.776
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	174.926	174.926	174.973	56.776	56.776
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	174.926	174.926	174.973	56.776	56.776
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.926	174.926	174.973	56.776	56.776
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	680.652	3.900.852	448.066	91.530	91.530
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	680.652	3.900.852	448.066	91.530	91.530
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	680.652	3.900.852	448.066	91.530	91.530
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	150.000	150.000	21.778	21.778	21.778
001 RECETAS MEDICAS.	150.000	150.000	21.778	21.778	21.778
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	37.547	37.547	7.437	7.437	7.437
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	7.437	7.437	7.437
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.338	10.338			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.040	1.040			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	40.000	40.000	9.650	9.650	9.650
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	9.650	9.650	9.650
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>		3.220.200			
001 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES		3.220.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	441.727	441.727	409.200	52.664	52.664
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527			
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	7.000	7.000	7.000	1.084	1.084
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	1.794	1.794

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000	3.981	3.981
005 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200	2.586	2.586
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000	19.942	19.942
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000	23.277	23.277
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>487.438.173</b>	<b>484.217.973</b>	<b>483.902.882</b>	<b>125.525.921</b>	<b>125.525.921</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>487.438.173</b>	<b>484.217.973</b>	<b>483.902.882</b>	<b>125.525.921</b>	<b>125.525.921</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>487.438.173</b>	<b>484.217.973</b>	<b>483.902.882</b>	<b>125.525.921</b>	<b>125.525.921</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u></b>	<b>487.438.173</b>	<b>484.217.973</b>	<b>483.902.882</b>	<b>125.525.921</b>	<b>125.525.921</b>
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	14.000	14.000	14.000	3.437	3.437
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	4.771	4.771	4.771
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	2.279	2.279	2.279
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	60.657.268	60.120.568	60.120.568	16.010.949	16.010.949
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	330.000	330.000	330.000	28.354	28.354
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	84.926	84.926	10.475	10.475	10.475
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	3.620	3.620	3.620
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	146.176.288	145.102.888	145.102.888	37.557.553	37.557.553
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	460.000	460.000	460.000	72.516	72.516
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	127.000	127.000	33.376	33.376	33.376
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	11.675	11.675	11.675
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	279.419.332	277.809.232	277.809.232	71.786.917	71.786.917
**** TOTAL SERVICIO 13	489.055.844	489.055.844	485.300.992	125.897.022	125.897.022
***** TOTAL PROGRAMA 4115	490.257.263	490.257.263	486.457.551	126.243.640	126.243.640

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>446.743</b>	<b>446.743</b>	<b>327.177</b>	<b>108.686</b>	<b>108.686</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>348.666</b>	<b>348.666</b>	<b>243.094</b>	<b>80.683</b>	<b>80.683</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>348.666</b>	<b>348.666</b>	<b>243.094</b>	<b>80.683</b>	<b>80.683</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>348.666</b>	<b>348.666</b>	<b>243.094</b>	<b>80.683</b>	<b>80.683</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.666	348.666	243.094	80.683	80.683
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>98.077</b>	<b>98.077</b>	<b>84.083</b>	<b>28.003</b>	<b>28.003</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>98.077</b>	<b>98.077</b>	<b>84.083</b>	<b>28.003</b>	<b>28.003</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>98.077</b>	<b>98.077</b>	<b>84.083</b>	<b>28.003</b>	<b>28.003</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.077	98.077	84.083	28.003	28.003
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.462.437</b>	<b>1.462.437</b>	<b>522.789</b>	<b>68.927</b>	<b>68.927</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.462.437</b>	<b>1.462.437</b>	<b>522.789</b>	<b>68.927</b>	<b>68.927</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	10.000	10.000			
002 DIFUSION NUEVA LEY DE ADICCIONES.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.422.437</b>	<b>1.422.437</b>	<b>522.789</b>	<b>68.927</b>	<b>68.927</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.391.637</b>	<b>1.391.637</b>	<b>522.789</b>	<b>68.927</b>	<b>68.927</b>
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	65.667	65.667
003 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	278.158	278.158	35.880	3.260	3.260
004 PROGRAMAS PREVENCION.	232.790	232.790	18.150		
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	12.070		
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.188.044</b>	<b>3.188.044</b>			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.831.714</b>	<b>1.831.714</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.831.714</b>	<b>1.831.714</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.831.714</b>	<b>1.831.714</b>			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.831.714	1.831.714			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.356.330</b>	<b>1.356.330</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.356.330</b>	<b>1.356.330</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>			
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	111.000	111.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.245.330</b>	<b>1.245.330</b>			
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	849.966	177.612	177.612
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.097.224	5.097.224	849.966	177.612	177.612



PROGRAMA: 4431  
CONSUMO

SECC. 08 SALUD  
SERV. 00 CONSEJERIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
**** TOTAL SERVICIO 00	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.779.602	5.779.602	5.779.602	1.444.901	1.444.901
***** TOTAL SECCION 08	3.395.785.000	3.395.752.850	3.240.950.001	1.078.230.006	870.891.643



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.671	133.671	135.150	40.750	40.750
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.589	24.636	24.636
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.589	24.636	24.636
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.589	24.636	24.636
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.625	82.625	83.589	24.636	24.636
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.577	9.785	9.785
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.577	9.785	9.785
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.577	9.785	9.785
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.062	32.062	32.577	9.785	9.785
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.984	18.984	18.984	6.328	6.328
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.984	18.984	18.984	6.328	6.328
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.984	18.984	18.984	6.328	6.328
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.984	18.984	18.984	6.328	6.328
**** TOTAL SERVICIO 10	133.671	133.671	135.150	40.750	40.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.322.609</b>	<b>1.322.609</b>	<b>1.313.441</b>	<b>397.120</b>	<b>397.120</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>20.280</b>	<b>20.280</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>20.280</b>	<b>20.280</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>70.831</b>	<b>20.280</b>	<b>20.280</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.831	70.831	70.831	20.280	20.280
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.011.166</b>	<b>1.011.166</b>	<b>982.528</b>	<b>290.167</b>	<b>290.167</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.011.166</b>	<b>1.011.166</b>	<b>982.528</b>	<b>290.167</b>	<b>290.167</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.011.166</b>	<b>1.011.166</b>	<b>982.528</b>	<b>290.167</b>	<b>290.167</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.011.166	1.011.166	982.528	290.167	290.167
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>240.612</b>	<b>240.612</b>	<b>260.083</b>	<b>86.673</b>	<b>86.673</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>240.612</b>	<b>240.612</b>	<b>260.083</b>	<b>86.673</b>	<b>86.673</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>240.612</b>	<b>240.612</b>	<b>260.083</b>	<b>86.673</b>	<b>86.673</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	240.612	240.612	260.083	86.673	86.673
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.797.440</b>	<b>1.797.440</b>	<b>678.535</b>	<b>88.711</b>	<b>88.711</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.797.440</b>	<b>1.797.440</b>	<b>678.535</b>	<b>88.711</b>	<b>88.711</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.797.440</b>	<b>1.797.440</b>	<b>678.535</b>	<b>88.711</b>	<b>88.711</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>304.968</b>		
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	305.000	305.000	304.968		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>7.755</b>	<b>1.755</b>	<b>1.755</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	6.000		
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	1.755	1.755	1.755
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.416.440</b>	<b>1.416.440</b>	<b>365.813</b>	<b>86.957</b>	<b>86.957</b>
001 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES. (CTDO.)	13.587	13.587	13.587		
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES.	8.000	8.000			
003 ESTUDIOS DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANA, ASI COMO SU NORMATIVA JURIDICA. (CTDO.)	141.865	141.865	242.614	66.550	66.550

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	84.627		
008 ASISTENCIA A EXPROPIACIONES.	1.000	1.000			
009 OTROS TRABAJOS.	5.000	5.000	242	242	242
010 ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL ACUERDO MARCO INSTITUCIONAL PARA REGENERACION DE LA BAHIA DE PASAIA. (CTDO.)	20.165	20.165	20.165	20.165	20.165
011 ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL ACUERDO MARCO INSTITUCIONAL PARA REGENERACION DE LA BAHIA DE PASAIA.	100.000	100.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>380.546</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>380.546</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>380.546</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>496.100</b>	<b>496.100</b>	<b>380.546</b>		
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	167.147		
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	213.399		

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	2.447.523	485.832	485.832
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.824.820	3.824.820	2.582.673	526.581	526.581



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	483.192	483.192	500.784	161.379	161.379
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	93.969	29.008	29.008
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	93.969	29.008	29.008
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	93.969	29.008	29.008
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.993	90.993	93.969	29.008	29.008
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	333.462	333.462	107.920	107.920
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	333.462	333.462	107.920	107.920
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	333.462	333.462	107.920	107.920
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.462	333.462	333.462	107.920	107.920
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.737	58.737	73.353	24.451	24.451
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.737	58.737	73.353	24.451	24.451
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.737	58.737	73.353	24.451	24.451
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.737	58.737	73.353	24.451	24.451
**** TOTAL SERVICIO 00	483.192	483.192	500.784	161.379	161.379

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.472.617</b>	<b>2.472.617</b>	<b>2.136.031</b>	<b>653.470</b>	<b>653.470</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.808.540</b>	<b>1.808.540</b>	<b>1.569.965</b>	<b>468.568</b>	<b>468.568</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.808.540</b>	<b>1.808.540</b>	<b>1.569.965</b>	<b>468.568</b>	<b>468.568</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.808.540</b>	<b>1.808.540</b>	<b>1.569.965</b>	<b>468.568</b>	<b>468.568</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.466	763.466	763.750	230.069	230.069
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.589	873.589	806.215	238.499	238.499
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.485	171.485			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>110.810</b>	<b>110.810</b>	<b>82.086</b>	<b>24.633</b>	<b>24.633</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>110.810</b>	<b>110.810</b>	<b>82.086</b>	<b>24.633</b>	<b>24.633</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>110.810</b>	<b>110.810</b>	<b>82.086</b>	<b>24.633</b>	<b>24.633</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	41.088	12.362	12.362
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.360	40.360	40.998	12.272	12.272
003 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>486.180</b>	<b>486.180</b>	<b>416.893</b>	<b>141.101</b>	<b>141.101</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>441.180</b>	<b>441.180</b>	<b>413.620</b>	<b>137.828</b>	<b>137.828</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>441.180</b>	<b>441.180</b>	<b>413.620</b>	<b>137.828</b>	<b>137.828</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	210.816	210.816	210.194	70.042	70.042
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.364	230.364	203.426	67.786	67.786
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>	<b>3.273</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	1.553	1.553	1.553
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.720	1.720	1.720
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.996.205	3.949.555	629.958	157.712	157.712
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	211.457	211.457	31.947	13.315	13.315
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	88.457	25.425	6.793	6.793
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	88.457	25.425	6.793	6.793
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	14.418	3.132	3.132
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	877	292	292
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.457	1.457	10.130	3.369	3.369
<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	6.522	6.522
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	10.000	10.000	6.522	6.522	6.522
001 CANONES	10.000	10.000	6.522	6.522	6.522
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	38.000	38.000	1.698	1.698	1.698
<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	1.078	1.078	1.078
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	28.000	28.000	1.078	1.078	1.078
001 MOBILIARIO	8.000	8.000	329	329	329
002 MOBILIARIO	20.000	20.000	749	749	749
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			619	619	619
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			619	619	619
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			619	619	619
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.746.748	3.700.098	596.313	142.699	142.699
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>793.029</b>	<b>774.879</b>	<b>386.968</b>	<b>84.119</b>	<b>84.119</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>778.029</b>	<b>759.879</b>	<b>384.440</b>	<b>81.591</b>	<b>81.591</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	385.086	385.086			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	317.943	299.793	306.487	44.164	44.164
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	77.952	37.427	37.427
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.529</b>	<b>2.529</b>	<b>2.529</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	2.529	2.529	2.529
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>38.570</b>	<b>38.570</b>	<b>1.924</b>	<b>1.924</b>	<b>1.924</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>8.470</b>	<b>8.470</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	8.470	8.470			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 AGUA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>			
001 GAS	9.500	9.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
001 VESTUARIO UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>924</b>	<b>924</b>	<b>924</b>
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	111	111	111
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	813	813	813
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.873.149</b>	<b>2.844.649</b>	<b>207.421</b>	<b>56.655</b>	<b>56.655</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>779</b>	<b>779</b>	<b>779</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000	277	277	277
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	502	502	502
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>35.680</b>	<b>35.680</b>	<b>35.680</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	84.000	84.000	4.493	4.493	4.493

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.000	55.000	31.187	31.187	31.187
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>692.149</b>	<b>692.149</b>	<b>29.448</b>	<b>7.674</b>	<b>7.674</b>
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.740	21.774		
002 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	376.409	376.409	7.674	7.674	7.674
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>120.004</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	780.000	780.000			
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	750.000	750.000	120.004		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>2.204</b>	<b>2.204</b>	<b>2.204</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	24.000	1.630	1.630	1.630
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000	574	574	574
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>369.000</b>	<b>340.500</b>	<b>19.306</b>	<b>10.318</b>	<b>10.318</b>
001 OTROS SERVICIOS	294.000	294.000	10.841	1.853	1.853
002 AREA DE EUSKERA.	15.000	750			
003 TRADUCCIONES.	45.000	45.000	8.290	8.290	8.290
004 AREA DE EUSKERA.	15.000	750			
005 OTROS TRABAJOS			174	174	174
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>550.500</b>	<b>496.500</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>58.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>				
001 CONSTRUCCIONES	15.000				
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>17.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>17.000</b>				
001 MOBILIARIO	17.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	15.000				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000				
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	492.500	492.500			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	492.500	492.500			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 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 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	40.000	40.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	40.000	40.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	40.000	40.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	40.000	40.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	7.059.322	6.958.672	2.771.989	817.182	817.182
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.542.514	7.441.864	3.272.773	978.560	978.560

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.166	133.166	100.872	35.348	35.348
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	46.857	18.528	18.528
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	46.857	18.528	18.528
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	46.857	18.528	18.528
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.610	79.610	46.857	18.528	18.528
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	33.121	9.870	9.870
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	33.121	9.870	9.870
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	33.121	9.870	9.870
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.633	32.633	33.121	9.870	9.870
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.923	20.923	20.894	6.950	6.950
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.923	20.923	20.894	6.950	6.950
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.923	20.923	20.894	6.950	6.950
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.923	20.923	20.894	6.950	6.950
**** TOTAL SERVICIO 20	133.166	133.166	100.872	35.348	35.348

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTESECC. 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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.131.323</b>	<b>4.131.323</b>	<b>4.145.840</b>	<b>1.246.060</b>	<b>1.246.060</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.167.906</b>	<b>3.167.906</b>	<b>3.148.467</b>	<b>924.997</b>	<b>924.997</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.167.906</b>	<b>3.167.906</b>	<b>3.148.467</b>	<b>924.997</b>	<b>924.997</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.167.906</b>	<b>3.167.906</b>	<b>3.148.467</b>	<b>924.997</b>	<b>924.997</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.167.906	3.167.906	3.148.467	924.997	924.997
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>28.754</b>	<b>28.754</b>	<b>39.414</b>	<b>11.734</b>	<b>11.734</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>28.754</b>	<b>28.754</b>	<b>39.414</b>	<b>11.734</b>	<b>11.734</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>28.754</b>	<b>28.754</b>	<b>39.414</b>	<b>11.734</b>	<b>11.734</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.754	28.754	39.414	11.734	11.734
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>867.576</b>	<b>867.576</b>	<b>890.872</b>	<b>290.161</b>	<b>290.161</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>867.576</b>	<b>867.576</b>	<b>890.872</b>	<b>290.161</b>	<b>290.161</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>867.576</b>	<b>867.576</b>	<b>890.872</b>	<b>290.161</b>	<b>290.161</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	867.576	867.576	890.872	290.161	290.161
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.588.014</b>	<b>4.588.014</b>	<b>1.189.242</b>	<b>186.588</b>	<b>186.588</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>675.899</b>	<b>675.899</b>	<b>419.948</b>	<b>137.005</b>	<b>137.005</b>
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>671.899</b>	<b>671.899</b>	<b>416.417</b>	<b>133.475</b>	<b>133.475</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>671.899</b>	<b>671.899</b>	<b>416.417</b>	<b>133.475</b>	<b>133.475</b>
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	222.409	222.409	222.408	81.396	81.396
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	367.490	367.490	111.216	31.380	31.380
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	82.000	82.000	82.793	20.698	20.698
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.530</b>	<b>3.530</b>	<b>3.530</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.530</b>	<b>3.530</b>	<b>3.530</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	4.000	4.000	3.530	3.530	3.530



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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.912.115</b>	<b>3.912.115</b>	<b>769.295</b>	<b>49.583</b>	<b>49.583</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	<b>2.433</b>	<b>2.433</b>	<b>2.433</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>2.433</b>	<b>2.433</b>	<b>2.433</b>
001 DICTAMENES TECNICOS EN MATERIA DE SUELOS.	90.000	90.000	2.433	2.433	2.433
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	52.100	52.100			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>2.392</b>	<b>2.392</b>	<b>2.392</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.392</b>	<b>2.392</b>	<b>2.392</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000	2.392	2.392	2.392
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.753.515</b>	<b>3.753.515</b>	<b>764.470</b>	<b>44.758</b>	<b>44.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.371</b>	<b>2.756</b>	<b>2.756</b>
001 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA. SERVICIO DE INSPECCION.	1.500	1.500	371	371	371
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.500	1.500			
003 ENCOMIENDA A ITELAZPI, S.A. PRESTACION SERVICIOS TETRA.	18.000	18.000	18.000	2.385	2.385
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>249.953</b>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.932.515</b>	<b>1.932.515</b>	<b>496.146</b>	<b>42.002</b>	<b>42.002</b>
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	10.155	10.155
004 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	70.000	70.000			
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	150.000	150.000	26.492		
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	19.570	19.570
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	21.599		
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	11.618	11.618
018 ESTUDIOS SIMPLIFICACION PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.	120.000	120.000			
019 OTROS TRABAJOS			659	659	659
020 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN MAPA DE RUIDOS (CTDO.)			10.769		
021 ACTUACIONES EN SUELOS CONTAMINADOS (VERTEDEROS PUBLICOS) (CTDO.)			121.861		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.540.000	4.540.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>1.669</b>	<b>1.669</b>	<b>1.669</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>1.669</b>	<b>1.669</b>	<b>1.669</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>1.669</b>	<b>1.669</b>	<b>1.669</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>1.669</b>	<b>1.669</b>	<b>1.669</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	185.000	185.000	1.669	1.669	1.669
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	500.000	500.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.001.762</b>	<b>1.001.762</b>	<b>1.066.213</b>	<b>174.229</b>	<b>174.229</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>991.762</b>	<b>991.762</b>	<b>1.066.213</b>	<b>174.229</b>	<b>174.229</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>991.762</b>	<b>991.762</b>	<b>1.066.213</b>	<b>174.229</b>	<b>174.229</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>991.762</b>	<b>991.762</b>	<b>1.066.213</b>	<b>174.229</b>	<b>174.229</b>
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013. (CTDO.)	831.762	831.762	974.561	168.468	168.468
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	150.000	150.000	91.653	5.761	5.761
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2015.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	14.946.099	14.946.099	9.402.964	4.608.546	3.608.546

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.297.620</b>	<b>1.297.620</b>	<b>1.192.122</b>	<b>377.264</b>	<b>377.264</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>974.204</b>	<b>856.044</b>	<b>755.165</b>	<b>239.836</b>	<b>239.836</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>974.204</b>	<b>856.044</b>	<b>755.165</b>	<b>239.836</b>	<b>239.836</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>974.204</b>	<b>856.044</b>	<b>755.165</b>	<b>239.836</b>	<b>239.836</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	625.175	625.175	548.682	177.928	177.928
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.029	230.869	206.483	61.909	61.909
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>118.160</b>	<b>119.783</b>	<b>34.887</b>	<b>34.887</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>118.160</b>	<b>119.783</b>	<b>34.887</b>	<b>34.887</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>118.160</b>	<b>119.783</b>	<b>34.887</b>	<b>34.887</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		118.160	119.783	34.887	34.887
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>256.329</b>	<b>256.329</b>	<b>250.087</b>	<b>83.373</b>	<b>83.373</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>256.329</b>	<b>256.329</b>	<b>250.087</b>	<b>83.373</b>	<b>83.373</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>256.329</b>	<b>256.329</b>	<b>250.087</b>	<b>83.373</b>	<b>83.373</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.321	166.321	165.975	55.337	55.337
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.008	90.008	84.112	28.037	28.037
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.001.778</b>	<b>4.001.778</b>	<b>1.457.894</b>	<b>176.559</b>	<b>176.559</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>14.766</b>	<b>3.274</b>	<b>3.274</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>12.157</b>	<b>666</b>	<b>666</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>12.157</b>	<b>666</b>	<b>666</b>
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	30.000	30.000	12.157	666	666
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.102</b>	<b>2.102</b>	<b>2.102</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.102</b>	<b>2.102</b>	<b>2.102</b>
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
002 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. URDAIBAI.	2.000	2.000	2.102	2.102	2.102

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			271	271	271
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			271	271	271
001 MOBILIARIO. URDAIBAI.			271	271	271
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			235	235	235
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			235	235	235
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URDAIBAI			235	235	235
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>	150.000	150.000			
001 OBRAS Y MEJORAS EN TXINGUDI.	50.000	50.000			
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.717.778	3.717.778	1.443.128	173.285	173.285
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	26.000	26.000	16.784	8.919	8.919
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	22.500	22.500	13.865	6.000	6.000
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	22.500	22.500	13.865	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.500	3.500	2.919	2.919	2.919
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	2.919	2.919	2.919
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. URDAIBAI.	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	71.200	71.200	12.768	7.867	7.867
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	38.300	38.300	10.349	5.447	5.447
001 ENERGIA ELECTRICA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	25.000	25.000	541	541	541
002 ENERGIA ELECTRICA. URDAIBAI.	13.300	13.300			
003 ENERGIA ELECTRICA. TXINGUDI, CEIDA BILBAO Y URDAIBAI.			5.592	3.288	3.288
004 ENERGIA ELECTRICA. TXINGUDI, CEIDA BILBAO Y URDAIBAI.			4.216	1.618	1.618
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	4.800	4.800	724	724	724
001 AGUA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.500	3.500	724	724	724
002 AGUA. URDAIBAI.	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	8.000	8.000	990	990	990
001 GAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	5.000	5.000	298	298	298
002 GAS URDAIBAI.	3.000	3.000	692	692	692
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA. CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	100	100	144	144	144
001 ALIMENTACIÓN. OTROS CENTROS			144	144	144
002 ALIMENTACION. URDAIBAI.	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	562	562	562
001 MATERIALES ESPECIALES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	15.000	15.000			

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.	3.000	3.000	473	473	473
003 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS			90	90	90
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.620.578</b>	<b>3.620.578</b>	<b>1.413.576</b>	<b>156.499</b>	<b>156.499</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.660</b>	<b>3.660</b>	<b>3.660</b>
001 MATERIAL DE OFICINA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	2.000	2.000	3.660	3.660	3.660
002 MATERIAL DE OFICINA. URDAIBAI.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>	<b>1.610</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	3.000	3.000	1.436	1.436	1.436
002 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. URDAIBAI.	1.000	1.000	173	173	173
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>28.613</b>	<b>4.884</b>	<b>4.884</b>
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	20.467	2.938	2.938
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.600	21.600			
003 LIMPIEZA. TXINGUDI			8.146	1.946	1.946
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.447</b>	<b>2.447</b>	<b>2.447</b>
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	1.400	1.400	2.410	2.410	2.410
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	750	750	36	36	36
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>4.161</b>	<b>4.161</b>	<b>4.161</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	6.500	6.500	4.077	4.077	4.077
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. URDAIBAI.	18.000	18.000	83	83	83
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>3.756</b>	<b>3.756</b>	<b>3.756</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500	3.756	3.756	3.756
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	500	500	140	140	140
002 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS			465	465	465
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>100.000</b>		
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000		
002 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	100.000	100.000			
003 ENCOMIENDA IHOBE,S.A.,	950.000	950.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>22.936</b>	<b>3.647</b>	<b>3.647</b>
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	25.000	25.000	926	926	926
002 PUBLICACIONES.	20.000	20.000	180	180	180
003 PUBLICACIONES TXINBADIA.			19.290		
004 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000	2.541	2.541	2.541
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>23.789</b>	<b>19.674</b>	<b>19.674</b>
001 ENCUENTROS Y JORNADAS DE GRUPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON LOS ENP (ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS).	45.000	45.000	574	574	574
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS URDAIBAI.	20.000	20.000	15.433	11.318	11.318

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. TXINBADIA			7.782	7.782	7.782
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.255.828</b>	<b>2.255.828</b>	<b>1.221.999</b>	<b>112.056</b>	<b>112.056</b>
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	2.565	2.565	2.565
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	17.500		
006 PARTICIPACION EN FOROS Y ENTES INTERNACIONALES.	25.000	25.000	9.328	9.328	9.328
007 IV JORNADAS DE EDUCACION AMBIENTAL.	35.000	35.000			
008 OTROS TRABAJOS SOBRE BIODIVERSIDAD. (CTDO.)	6.897	6.897	6.897		
009 OTROS TRABAJOS SOBRE BIODIVERSIDAD.	50.000	50.000	2.274	2.274	2.274
010 DECLARACION ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACION (ZEC). (CTDO.)	224.232	224.232	682.224	9.244	9.244
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	21.779		
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	63.928	63.928
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	19.789	10.218	10.218
027 POCTEFA (14-15).PROYECTO TXINBADIA (EFA 271/13). COOPERAC.TRANSFRONTERIZA (CTDO)			51.805		
028 POCTEFA (14-15).PROYECTO TXINBADIA (EFA 271/13). COOPERAC.TRANSFRONTERIZA			49.410	2.478	2.478
029 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)			18.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
030 OTROS SERVICIOS. OTROS CENTROS			21	21	21
031 RED DE GOBIERNOS REGIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (NRG4SD)			12.000	12.000	12.000
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.046.500</b>	<b>2.046.500</b>	<b>763.203</b>	<b>153.932</b>	<b>153.932</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>140.000</b>	<b>226.409</b>	<b>127.381</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>		<b>86.409</b>	<b>87.381</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>		<b>86.409</b>	<b>87.381</b>		
001 SUBV.2014 A CENTROS ESCOLARES DESARR.AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2014-2015. (CTDO.)		86.409	87.381		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>40.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>40.000</b>		
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACIONDE QUIROPTEROS AMENAZADOS. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
002 CONVENIO UPV/EHU PARA LA CONSERVACION DE LA ICTIOFAUNA Y DEL CANGREJO. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
003 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	100.000	100.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>180.000</b>	<b>180.730</b>	<b>81.068</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>180.000</b>	<b>180.730</b>	<b>81.068</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>180.000</b>	<b>180.730</b>	<b>55.202</b>		
001 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	80.000	54.134		
002 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS. LINEA AGENDA 21 ESCOLAR.	100.000	100.000			
003 SUBV.2014 A CENTROS ESCOLARES DESARR.AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2014-2015. (CTDO.)		730	730		
004 SUBV.2013 A CENTROS ESCOLARES DESARR.AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2013-2014. (CTDO.)			339		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>25.866</b>		
001 SUBV.2014 AYTOS.LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)			25.866		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.726.500</b>	<b>1.639.362</b>	<b>554.753</b>	<b>153.932</b>	<b>153.932</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	200.000	200.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.526.500</b>	<b>1.439.362</b>	<b>554.753</b>	<b>153.932</b>	<b>153.932</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>50.378</b>	<b>50.378</b>			
001 FUNDACION BASOA PARA LA RESTAURACION DE LAIDA/ATXARRE (ZEC: ENCINARES CANTABRICOS).	50.378	50.378			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.476.122</b>	<b>1.388.984</b>	<b>554.753</b>	<b>153.932</b>	<b>153.932</b>
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	92.862	91.889		
012 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES PARA EL DESARROLLO DE AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2015-2016.	600.000	600.000			
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	58.932	58.932
017 SUBV.2014 ENTID.PRIVAD.REALIC.PROY.GENERAC.CONOCIM.CONSERVAC.PATRIMONIO NATURAL			160.000	80.000	80.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.345.000	1.345.000	136.387	35.179	35.179
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	1.100.000	828.000	45.675	4.656	4.656
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	1.100.000	828.000	45.675	4.656	4.656
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.100.000	828.000	45.675	4.656	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	41.019		
002 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA.	500.000	228.000			
003 OBRAS RESTAURACION AMBIENTAL ESTUARIO SUPERIOR RIA OKA (CTDO.)			4.656	4.656	4.656
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	230.000	502.000	90.712	30.524	30.524
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		272.000	30.524	30.524	30.524
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		272.000	30.524	30.524	30.524
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO INGURUGIRO ETXEA, AZPEITIA			8.889	8.889	8.889
002 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA		272.000	21.635	21.635	21.635
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			4.743		
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			4.743		
001 MAQUINARIA. TXINGUDI			4.743		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	230.000	230.000	55.446		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	230.000	230.000	55.446		
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO CENTRO DE AZPEITIA Y RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE.	130.000	130.000			
002 RENOVACION EXPOSICION PERMANENTE TORRE MADARIAGA.	100.000	100.000	21.779		
003 MOBILIARIO. URDAIBAI			33.667		
<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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.823.645</b>	<b>3.773.645</b>	<b>2.977.636</b>	<b>491.015</b>	<b>491.015</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>2.623.645</b>	<b>3.573.645</b>	<b>2.977.636</b>	<b>491.015</b>	<b>491.015</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>2.623.645</b>	<b>3.573.645</b>	<b>2.977.636</b>	<b>491.015</b>	<b>491.015</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>2.623.645</b>	<b>3.573.645</b>	<b>2.732.569</b>	<b>455.466</b>	<b>455.466</b>
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.)			390.621		
008 SUBV.2014 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)			96.599		
009 SUBV.2014 AYTOS.LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)			120.828		
010 SUBV.2014 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)			82.997		
011 CONVENIO AYTO.VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR. (CTDO.)		950.000	950.000	416.311	416.311
012 SUBV.2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS			113.005		
013 SUBV.2012 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)			244.671		
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>245.067</b>	<b>35.549</b>	<b>35.549</b>
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMÓSFERA. (CTDO.)			138.932	35.549	35.549
002 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)			76.558		
003 SUBV.2014 AYTOS.LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)			20.487		
004 SUBV.2014 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)			9.090		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 PROYECTOS DE I+D CAMBIO CLIMATICO.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	11.514.543	12.464.543	6.527.242	1.233.950	1.233.950
***** TOTAL PROGRAMA 4421	26.593.808	27.543.808	16.031.078	5.877.845	4.877.845

( 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	2.800.000
<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	2.800.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	2.800.000
<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	2.800.000
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	2.800.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	24.679.947	24.679.947	12.679.947	12.679.947	12.679.947
<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	12.679.947
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	24.679.947	24.679.947	12.679.947	12.679.947	12.679.947
<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	12.679.947
001 SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DEL AGUA.	24.679.947	24.679.947	12.679.947	12.679.947	12.679.947
**** TOTAL SERVICIO 20	35.900.000	35.900.000	18.279.947	18.279.947	15.479.947
***** TOTAL PROGRAMA 5121	35.900.000	35.900.000	18.279.947	18.279.947	15.479.947

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>281.509</b>	<b>281.509</b>	<b>284.993</b>	<b>86.297</b>	<b>86.297</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>226.684</b>	<b>226.684</b>	<b>230.170</b>	<b>68.032</b>	<b>68.032</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>226.684</b>	<b>226.684</b>	<b>230.170</b>	<b>68.032</b>	<b>68.032</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>226.684</b>	<b>226.684</b>	<b>230.170</b>	<b>68.032</b>	<b>68.032</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.484	43.484	44.132	12.005	12.005
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.200	183.200	186.038	56.028	56.028
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>54.825</b>	<b>54.825</b>	<b>54.823</b>	<b>18.265</b>	<b>18.265</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>54.825</b>	<b>54.825</b>	<b>54.823</b>	<b>18.265</b>	<b>18.265</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>54.825</b>	<b>54.825</b>	<b>54.823</b>	<b>18.265</b>	<b>18.265</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.285	13.285	13.285	4.428	4.428
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.540	41.540	41.538	13.837	13.837
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>120.412</b>	<b>120.412</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>120.412</b>	<b>120.412</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>120.412</b>	<b>120.412</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>120.412</b>	<b>120.412</b>			
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			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>56.800</b>	<b>56.800</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	17.500	17.500			
002 INTERESES DE DEMORA	33.000	33.000			

( EUROS )

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	6.500.000	6.500.000	6.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	26.000.000	26.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	26.000.000	26.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	26.000.000	26.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	25.110.000	25.110.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
002 SUBVENCION EXPLOTACION EUSKAL TRENBIDE SAREA. Y VASCA	890.000	890.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	11.901.000	11.901.000	10.287.273	2.576.817	1.719.505
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	921.000	921.000	2.273	2.273	2.273
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	750.000	750.000	2.273	2.273	2.273
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	750.000	750.000	2.273	2.273	2.273
001 EXPROPIACIONES.	750.000	750.000	2.273	2.273	2.273
<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	2.574.544	1.717.232
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	10.980.000	10.980.000	10.285.000	2.574.544	1.717.232
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	10.980.000	10.980.000	10.285.000	2.574.544	1.717.232
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	2.574.544	1.717.232
004 SUPRESION DE PASOS A NIVEL.	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	119.236.454	119.236.454	35.000.000	18.000.000	18.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	115.355.000	115.355.000	35.000.000	18.000.000	18.000.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	80.355.000	80.355.000			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.000.000	35.000.000	35.000.000	18.000.000	18.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	35.000.000	35.000.000	35.000.000	18.000.000	18.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FMB.	35.000.000	35.000.000	35.000.000	18.000.000	18.000.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000			
001 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR PARA LA PERMEABILIZACION DE LA BARRERA URBANA FERROVIARIA.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	3.381.454	3.381.454			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	3.381.454	3.381.454			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
<u>SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE</u>	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
001 PRESTAMO PARTICIPATIVO A BILBAO RIA 2000, S.A.	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
**** TOTAL SERVICIO 31	160.596.175	160.596.175	53.421.996	28.512.844	27.655.533

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	9.247.338
<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	9.247.338
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.989.352	36.989.352	9.247.338	9.247.338	9.247.338
<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	9.247.338
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	36.989.352	36.989.352	9.247.338	9.247.338	9.247.338
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	25.866.050	25.866.050	12.250.000	12.250.000	12.250.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	25.866.050	25.866.050	12.250.000	12.250.000	12.250.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	25.866.050	25.866.050	12.250.000	12.250.000	12.250.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	25.866.050	25.866.050	12.250.000	12.250.000	12.250.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	25.866.050	25.866.050	12.250.000	12.250.000	12.250.000
**** TOTAL SERVICIO 32	62.855.402	62.855.402	21.497.338	21.497.338	21.497.338
***** TOTAL PROGRAMA 5131	223.451.577	223.451.577	74.919.334	50.010.182	49.152.871



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>350.530.100</b>	<b>350.530.100</b>	<b>249.955.253</b>	<b>17.196.721</b>	<b>17.196.721</b>
<b>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>350.530.100</b>	<b>350.530.100</b>	<b>249.955.253</b>	<b>17.196.721</b>	<b>17.196.721</b>
<b>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>350.530.100</b>	<b>350.530.100</b>	<b>249.955.253</b>	<b>17.196.721</b>	<b>17.196.721</b>
<b>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</b>	<b>350.530.100</b>	<b>350.530.100</b>	<b>249.955.253</b>	<b>17.196.721</b>	<b>17.196.721</b>
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA). (CTDO.).	2.400	2.400	2.400	595	595
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	18.668.700	18.668.700	18.668.694	8.747	8.747
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	34.964.000	34.964.000	36.139.664	2.001.343	2.001.343
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-BERGARA). (CTDO.).	50.000	50.000	50.000	20.474	20.474
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	1.357.392	1.357.392
007 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS...).	24.424.000	24.424.000	1.561.032	619.873	619.873
008 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (TRAMO TOLOSA). (CTDO.).	300.000	300.000	300.000	10.848	10.848
009 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (ESTACION DE EZKIO).	1.000	1.000			
010 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNIALDE-ZIZURKIL). (CTDO.).	39.316.000	39.316.000	48.832.823	6.528.092	6.528.092
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	42.413.000	42.413.000	42.087.923	3.756.998	3.756.998
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ANDOAIN-URNIETA). (CTDO.).	2.000.000	2.000.000	2.339.163	181.175	181.175
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	49.841.000	49.841.000	49.664.755	2.708.524	2.708.524
014 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO HERNANI-ASTIGARRAGA). (CTDO.).	27.214.000	27.214.000	41.230.000	2.660	2.660
015 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (MODIFICACIONES SERVICIOS AFECTADOS).	313.000	313.000			
016 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	40.584.000	40.584.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 ASTIGARRAGA-OIARTZUN-LEZO.	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	350.530.100	350.530.100	249.955.253	17.196.721	17.196.721
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.530.100	350.530.100	249.955.253	17.196.721	17.196.721

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.514	134.514	136.102	40.864	40.864
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	22.478	22.478
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	35.059	10.929	10.929
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	35.059	10.929	10.929
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	35.059	10.929	10.929
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	35.059	10.929	10.929
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.850	21.850	22.369	7.456	7.456
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	22.369	7.456	7.456
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	22.369	7.456	7.456
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.850	21.850	22.369	7.456	7.456
**** TOTAL SERVICIO 30	134.514	134.514	136.102	40.864	40.864

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	933.787	933.787	859.853	260.714	260.714
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	21.516	21.516
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	21.516	21.516
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	21.516	21.516
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	21.516	21.516
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	628.460	185.500	185.500
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	628.460	185.500	185.500
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	628.460	185.500	185.500
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.710	142.710	144.927	43.762	43.762
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.458	546.458	483.533	141.737	141.737
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	177.532	177.532	164.306	53.699	53.699
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	177.532	177.532	164.306	53.699	53.699
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	177.532	177.532	164.306	53.699	53.699
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.413	32.413	32.413	10.804	10.804
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	145.119	145.119	131.893	42.894	42.894
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.913.116	1.913.116	359.587	39.024	39.024
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			10.135		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			10.135		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			10.135		
001 CÁNONES			10.135		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.903.116	1.903.116	349.452	39.024	39.024
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.903.116	1.903.116	349.452	39.024	39.024
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	18.000	18.000	2.753	2.753	2.753
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSILLOS			2.753	2.753	2.753
002 CUOTA ERTICO.	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.885.116	1.885.116	346.699	36.271	36.271
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	610	610	610
005 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	11.700	11.700			

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
006 PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TRANSPORTE (OTEUS). (CTDO.).	135.000	135.000	21.720		
007 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	15.000	15.000			
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	11.301	11.301	11.301
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	32.200	24.360	24.360
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	34.526		
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	6.050		
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>					
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.859.668</b>	<b>1.859.668</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.304.668</b>	<b>1.304.668</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.304.668</b>	<b>1.304.668</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</b>	<b>1.304.668</b>	<b>1.304.668</b>			
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.	1.304.668	1.304.668			

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>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	555.000	555.000			
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	225.000	225.000			
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	225.000	225.000			
001 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000			
002 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	75.000	75.000			
003 PROMOCION AEROPORTUARIA BIA.	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	200.000	200.000			
001 CONCENTRACION EMPRESAS.	50.000	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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000.000	1.000.000	700.000	700.000	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	700.000	700.000	
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	1.000.000	1.000.000	700.000	700.000	
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	700.000	700.000	
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	700.000	700.000	
**** TOTAL SERVICIO 32	6.569.672	6.569.672	1.919.440	999.738	299.738
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.704.186	6.704.186	2.055.541	1.040.602	340.602

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.260.743</b>	<b>2.260.743</b>	<b>1.994.895</b>	<b>596.899</b>	<b>596.899</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>19.168</b>	<b>19.168</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	19.168	19.168
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.172.380</b>	<b>1.172.380</b>	<b>1.045.777</b>	<b>302.987</b>	<b>302.987</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.172.380</b>	<b>1.172.380</b>	<b>1.045.777</b>	<b>302.987</b>	<b>302.987</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.172.380</b>	<b>1.172.380</b>	<b>1.045.777</b>	<b>302.987</b>	<b>302.987</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	495.920	495.920	422.230	123.211	123.211
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	323.785	323.785	328.443	92.402	92.402
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.382	267.382	241.353	71.983	71.983
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.293	85.293	53.752	15.391	15.391
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>546.967</b>	<b>546.967</b>	<b>419.682</b>	<b>124.384</b>	<b>124.384</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>546.967</b>	<b>546.967</b>	<b>419.682</b>	<b>124.384</b>	<b>124.384</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>546.967</b>	<b>546.967</b>	<b>419.682</b>	<b>124.384</b>	<b>124.384</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	211.033	211.033	181.325	53.773	53.773
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	335.934	335.934	238.358	70.611	70.611
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>474.309</b>	<b>474.309</b>	<b>462.348</b>	<b>150.360</b>	<b>150.360</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>474.309</b>	<b>474.309</b>	<b>462.348</b>	<b>150.360</b>	<b>150.360</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>474.309</b>	<b>474.309</b>	<b>462.348</b>	<b>150.360</b>	<b>150.360</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.472	138.472	124.326	40.260	40.260
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.986	139.986	149.765	47.812	47.812
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.413	176.413	158.666	52.446	52.446
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.438	19.438	19.410	6.470	6.470
005 COTIZACIONES SOCIALES			10.180	3.371	3.371
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>6.975.251</b>	<b>6.975.243</b>	<b>4.603.120</b>	<b>577.017</b>	<b>577.017</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>4.662</b>	<b>4.662</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			



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	515.194	94.821	94.821
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	390.013	49.886	49.886
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	390.013	49.886	49.886
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	650.000	650.000	206.583	38.560	38.560
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	300.000	300.000			
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	650.000	650.000	183.430	11.325	11.325
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410	13.651	5.261	5.261
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	4.376	4.376	4.376
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	4.376	4.376	4.376
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	9.276	886	886
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	8.390		
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	886	886	886
<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	982	982	982
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	982	982	982
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	982	982	982
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>			110.547	38.692	38.692
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>			110.547	38.692	38.692
001 INVERSIONES PARA USO GENERAL			110.547	38.692	38.692
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.016.529	5.016.521	4.087.470	481.740	481.740
<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	1.163	1.163	1.163
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	816	816	1.163	1.163	1.163
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408	1.163	1.163	1.163
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	251.744	251.744	83.747	30.429	30.429
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	172.694	172.694	76.155	29.323	29.323
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	28.158	3.734	3.734
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.812	105.812	47.996	25.589	25.589
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.500	25.500	852	852	852
001 AGUA	5.100	5.100			
002 AGUA	20.400	20.400	852	852	852
<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	254	254	254
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320			
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	254	254	254
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.757.969	4.757.961	4.002.560	450.149	450.149
<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	40	40	40
001 PRENSA			40	40	40
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.518.588	2.518.581	2.476.432	217.031	217.031
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	2.200	2.200
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	516.000	516.000	516.000	86.000	86.000
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	740.778	740.778	740.777	128.831	128.831
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	40.000	39.993			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.264.220</b>	<b>1.264.219</b>	<b>1.199.619</b>	<b>182.191</b>	<b>182.191</b>
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	307.000	306.999	245.569	23.183	23.183
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.).	102.220	102.220	102.220	102.220	102.220
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	855.000	855.000	851.830	56.789	56.789
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>	<b>2.090</b>	<b>2.090</b>	<b>2.090</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	965	965	965
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	1.125	1.125	1.125
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>8.160</b>	<b>8.160</b>	<b>979</b>	<b>979</b>	<b>979</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	979	979	979
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>280.236</b>	<b>280.236</b>			
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	280.236	280.236			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
003 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	25.000	25.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>116.120</b>	<b>116.120</b>	<b>32.210</b>	<b>9.590</b>	<b>9.590</b>
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	32.210	9.590	9.590
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>465.192</b>	<b>465.192</b>	<b>291.190</b>	<b>38.227</b>	<b>38.227</b>
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	18.550		
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	36.284	1.689	1.689
003 OTROS SERVICIOS.	15.000	15.000	66.009		
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	16.665	16.665
006 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	50.000	50.000			
007 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE DRAGADOS Y ACTUACIONES ASOCIADAS. (CTDO.).	87.079	87.079	87.079	11.440	11.440
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	3.915	3.915
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	2.865	2.865

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	918	918	456	456	456
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	918	918			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			456	456	456
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			456	456	456
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			456	456	456
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.570.000	2.570.008	175.812	175.812	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.358.000	2.358.000	175.812	175.812	
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	2.316.000	2.316.000	175.812	175.812	
<u>SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.316.000	2.316.000	175.812	175.812	
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.316.000	2.316.000	175.812	175.812	
<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	194.008			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	194.000	194.008			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	194.000	194.008			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	42.000	42.008			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.148.001</b>	<b>5.648.001</b>	<b>2.597.083</b>	<b>800.994</b>	<b>800.994</b>
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>2.198.001</b>	<b>4.698.001</b>	<b>2.364.034</b>	<b>800.994</b>	<b>800.994</b>
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>2.198.001</b>	<b>4.698.001</b>	<b>2.364.034</b>	<b>800.994</b>	<b>800.994</b>
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>2.198.001</b>	<b>4.698.001</b>	<b>2.364.034</b>	<b>800.994</b>	<b>800.994</b>
001 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA		1.950.000			
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	975.000	975.000	1.816.141	629.083	629.083
003 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	1.000.000	1.000.000			
004 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	223.001	773.001	547.893	171.911	171.911
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>233.049</b>		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>233.049</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>233.049</b>		
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	400.000	400.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	550.000	550.000	233.049		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>684.000</b>	<b>684.000</b>	<b>24.747</b>	<b>24.747</b>	
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>684.000</b>	<b>684.000</b>	<b>24.747</b>	<b>24.747</b>	
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>684.000</b>	<b>684.000</b>	<b>24.747</b>	<b>24.747</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.</b>	<b>684.000</b>	<b>684.000</b>	<b>24.747</b>	<b>24.747</b>	
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	684.000	684.000	24.747	24.747	
**** TOTAL SERVICIO 31	15.637.995	18.137.995	9.395.657	2.175.469	1.974.910
***** TOTAL PROGRAMA 5151	15.637.995	18.137.995	9.395.657	2.175.469	1.974.910
***** TOTAL SECCION 09	670.185.000	673.534.350	376.492.256	96.085.907	90.528.037



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES





PROGRAMA: 3131

SECC. 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL

SERV. 01 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	584.814
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.339.255	2.339.255	584.814	584.814	584.814
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.339.255	2.339.255	584.814	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	584.814
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.339.255	2.339.255	584.814	584.814	584.814
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.290	27.290	6.823	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	6.823
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
**** TOTAL SERVICIO 01	2.366.545	2.366.545	591.636	591.636	591.636
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.366.545	2.366.545	591.636	591.636	591.636
***** TOTAL SECCION 51	2.366.545	2.366.545	591.636	591.636	591.636



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.320.555	1.320.555	660.278	660.278	660.278
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.320.555	1.320.555	660.278	660.278	660.278
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.320.555	1.320.555	660.278	660.278	660.278
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.320.555	1.320.555	660.278	660.278	660.278
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.320.555	1.320.555	660.278	660.278	660.278
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
**** TOTAL SERVICIO 01	1.333.510	1.333.510	666.755	666.755	666.755
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.333.510	1.333.510	666.755	666.755	666.755
***** TOTAL SECCION 52	1.333.510	1.333.510	666.755	666.755	666.755



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
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	442.122	442.122	442.122
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	884.243	884.243	442.122	442.122	442.122
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	884.243	884.243	442.122	442.122	442.122
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	884.243	884.243	442.122	442.122	442.122
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	884.243	884.243	442.122	442.122	442.122
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
**** TOTAL SERVICIO 10	892.518	892.518	446.259	446.259	446.259
***** TOTAL PROGRAMA 3213	892.518	892.518	446.259	446.259	446.259
***** TOTAL SECCION 53	892.518	892.518	446.259	446.259	446.259



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.153.857	7.153.857	3.576.929	3.576.929	3.576.929
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.153.857	7.153.857	3.576.929	3.576.929	3.576.929
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.153.857	7.153.857	3.576.929	3.576.929	3.576.929
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	7.153.857	7.153.857	3.576.929	3.576.929	3.576.929
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	7.153.857	7.153.857	3.576.929	3.576.929	3.576.929
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 01	7.253.857	7.253.857	3.626.929	3.626.929	3.626.929
***** TOTAL PROGRAMA 1112	7.253.857	7.253.857	3.626.929	3.626.929	3.626.929
***** TOTAL SECCION 54	7.253.857	7.253.857	3.626.929	3.626.929	3.626.929



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
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	662.075	662.075	662.075
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.324.150	1.324.150	662.075	662.075	662.075
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.324.150	1.324.150	662.075	662.075	662.075
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.324.150	1.324.150	662.075	662.075	662.075
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.324.150	1.324.150	662.075	662.075	662.075
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	11.571	11.571	5.786	5.786	5.786
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	5.786	5.786	5.786
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.571	11.571	5.786	5.786	5.786
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	11.571	11.571	5.786	5.786	5.786
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	11.571	11.571	5.786	5.786	5.786
**** TOTAL SERVICIO 01	1.335.721	1.335.721	667.861	667.861	667.861
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.335.721	1.335.721	667.861	667.861	667.861
***** TOTAL SECCION 55	1.335.721	1.335.721	667.861	667.861	667.861



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
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	72.823.044	72.823.044	72.823.044
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	168.422.398	168.422.398	51.643.874	51.643.874	51.643.874
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	168.422.398	168.422.398	51.643.874	51.643.874	51.643.874
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	168.422.398	168.422.398	51.643.874	51.643.874	51.643.874
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	168.422.398	168.422.398	51.643.874	51.643.874	51.643.874
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	90.268.602	90.268.602	20.078.029	20.078.029	20.078.029
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	90.268.602	90.268.602	20.078.029	20.078.029	20.078.029
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	90.268.602	90.268.602	20.078.029	20.078.029	20.078.029
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	90.268.602	90.268.602	20.078.029	20.078.029	20.078.029
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.000	18.500.000	797.682	797.682	797.682
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	18.500.000	18.500.000	797.682	797.682	797.682
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	18.500.000	18.500.000	797.682	797.682	797.682
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	18.500.000	18.500.000	797.682	797.682	797.682
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.240.000	1.240.000	303.460	303.460	303.460
<u>CONCEPTO ..: 385 GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.</u>	1.240.000	1.240.000	303.460	303.460	303.460
<u>SUBCONCEPTO: 385.01 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS</u>	1.240.000	1.240.000	303.460	303.460	303.460
001 GASTOS POR OPERACIO. DE INTERCAMBIOS FINANCIEROS	1.240.000	1.240.000	303.460	303.460	303.460

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	445.166.667	445.166.667	445.166.667
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	560.000.000	560.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	560.000.000	560.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	560.000.000	560.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	560.000.000	560.000.000	420.000.000	420.000.000	420.000.000
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	151.000.001	151.000.001	25.166.667	25.166.667	25.166.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	151.000.001	151.000.001	25.166.667	25.166.667	25.166.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	151.000.001	151.000.001	25.166.667	25.166.667	25.166.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	151.000.001	151.000.001	25.166.667	25.166.667	25.166.667
**** TOTAL SERVICIO 01	989.517.396	989.517.396	517.989.711	517.989.711	517.989.711
***** TOTAL PROGRAMA 0111	989.517.396	989.517.396	517.989.711	517.989.711	517.989.711
***** TOTAL SECCION 90	989.517.396	989.517.396	517.989.711	517.989.711	517.989.711

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	82.901.673	82.901.673			
<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 30-04-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	2.485.250			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.485.250			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	2.180.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.880.250	1.880.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.880.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.500.000	300.000			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000	305.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000	305.000			
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000	305.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	38.949.821	31.900.821			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.649.821	5.600.821			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.649.821	5.600.821			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.649.821	5.600.821			
001 OTROS SERVICIOS.	7.649.821	5.600.821			
<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	432.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	612.000	432.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	612.000	432.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	612.000	432.000			
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				
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>18.234.670</b>	<b>14.634.670</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>18.234.670</b>	<b>14.634.670</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>18.234.670</b>	<b>14.634.670</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>18.234.670</b>	<b>14.634.670</b>			
001 CONSTRUCCIONES.	18.234.670	14.634.670			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>30.755.000</b>	<b>3.400.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>30.755.000</b>	<b>3.300.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>30.755.000</b>	<b>3.300.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>30.755.000</b>	<b>3.300.000</b>			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	5.000.000				
002 VITORIA-GASTEIZ.	11.550.000				
003 REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA) (14/17).	3.300.000	3.300.000			
004 PORTUGALETE : ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMPO DE FUTBOL DE RIVAS.	800.000				
005 PORTUGALETE : ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMPO DE FUTBOL DE LOS LLANOS.	200.000				
006 BARAKALDO: PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO.	1.800.000				
007 ERMUA: ESPACIOS PARA EMPRENDER. ADQUISICION DE ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO	1.304.000				
008 IRUN: UNION PEATONAL OÑAURRE-ALAI TXOKO.	400.000				
009 IRUN: CONEXION PEATONAL Y BIDEGORRI BEHOBIA-OXINBIRIBIL.	1.500.000				
010 EIBAR: ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS.	1.651.000				
011 EIBAR: ACTUACIONES ACCESIBILIDAD.	350.000				
012 EIBAR: ESPACIO SOCIO-CULTURAL DE ERREBAL	500.000				
013 IRUÑA DE OCA: JARDIN BOTANICO DE SANTA CATALINA.	400.000				
014 IRUÑA DE OCA: INVERISIONES EN INFRAESTRUCTURAS.	950.000				
015 RIBERA BAJA: AMPLIACION DE LA ZONA VERDE PISCINA Y VESTUARIOS.	100.000				
016 ZUMARRAGA: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD.	350.000				
017 IRUN: PROYECTO MU-IBF MONDRAGON UNIBERSITATEA-IRUN BERRIKUNTZA FAKTORIA.	600.000				

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		100.000			
001 DECRETO AYUDAS EXCEPCIONALES INUNDACIONES EXTRAORDINARIAS.		100.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.500.000				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.500.000				
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	10.500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	10.500.000				
001 SAN MAMES BARRIA.	10.500.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	103.736.741	52.852.741			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	103.736.741	52.852.741			

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	61.332.707			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.638.959.000	10.663.967.465	8.317.315.330	3.182.369.123	2.854.084.740



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 30-04-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		6.371.430	6.371.430	4.107.943	4.107.943
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		6.371.430	6.371.430	4.107.943	4.107.943
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		6.240.135	6.240.135	4.016.036	4.016.036
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		6.240.135	6.240.135	4.016.036	4.016.036
001 GAITEK 2014		6.240.135	6.240.135	4.016.036	4.016.036
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		131.295	131.295	91.907	91.907
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		48.560	48.560	33.992	33.992
001 GAITEK 2014		48.560	48.560	33.992	33.992
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		82.735	82.735	57.914	57.914
001 GAITEK 2014		82.735	82.735	57.914	57.914
**** TOTAL SERVICIO 12		6.371.430	6.371.430	4.107.943	4.107.943
***** TOTAL PROGRAMA 5211		6.371.430	6.371.430	4.107.943	4.107.943

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		29.994.286	29.994.286	20.109.456	20.109.456
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		29.994.286	29.994.286	20.109.456	20.109.456
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		29.608.747	29.608.747	19.850.992	19.850.992
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		29.608.747	29.608.747	19.850.992	19.850.992
001 GAITEK 2014		29.608.747	29.608.747	19.850.992	19.850.992
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		385.539	385.539	258.464	258.464
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		145.594	145.594	97.508	97.508
001 GAITEK 2014		145.594	145.594	97.508	97.508
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		239.946	239.946	160.956	160.956
001 GAITEK 2014		239.946	239.946	160.956	160.956
**** TOTAL SERVICIO 11		29.994.286	29.994.286	20.109.456	20.109.456
***** TOTAL PROGRAMA 5413		29.994.286	29.994.286	20.109.456	20.109.456
***** TOTAL SECCION 03		36.365.716	36.365.716	24.217.399	24.217.399
***** TOTAL AGRUPACION 1		36.365.716	36.365.716	24.217.399	24.217.399
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.638.959.000	10.700.333.181	8.353.681.046	3.206.586.522	2.878.302.139

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	1.459	1.459
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	1.459	1.459
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	1.459	1.459
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000	1.459	1.459
001 REINTEGROS	1.000	1.000	1.459	1.459
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	12.500	12.500	5.250	5.250
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	500	500		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	12.000	12.000	5.250	5.250
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	10.500	10.500	5.250	5.250
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	10.500	10.500	5.250	5.250
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	10.500	10.500	5.250	5.250
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.500	1.500		
001 OTROS INGRESOS	1.500	1.500		
**** TOTAL SERVICIO 14	13.500	13.500	6.709	6.709
***** TOTAL PROGRAMA 1121	13.500	13.500	6.709	6.709

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<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	1.575	1.575
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	8.100	8.100	1.575	1.575
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	1.575	1.575
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	8.100	8.100	1.575	1.575
001 OTROS INGRESOS	8.100	8.100	1.575	1.575
**** TOTAL SERVICIO 21	11.100	11.100	1.575	1.575



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	1.575	1.575

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	5.024	5.024
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	8.000	8.000	5.024	5.024
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	8.000	8.000	5.024	5.024
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	8.000	8.000	5.024	5.024
001 REINTEGROS	8.000	8.000	5.024	5.024
**** TOTAL SERVICIO 31	8.000	8.000	5.024	5.024
***** TOTAL PROGRAMA 4621	8.000	8.000	5.024	5.024
***** TOTAL SECCION 01	34.600	34.600	13.308	13.308

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA



( EUROS )

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

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	73.172	73.172
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	72.548	72.548
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	72.548	72.548
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	280.000	280.000	72.548	72.548
001 SERVICIO DE COMEDOR.	280.000	280.000	72.548	72.548
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			624	624
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			624	624
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			624	624
001 REINTEGROS			624	624
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000.000	3.000.000	1.818.059	1.818.059
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	1.818.059	1.818.059
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	1.818.059	1.818.059
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	1.818.059	1.818.059
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	1.818.059	1.818.059
**** TOTAL SERVICIO 32	3.280.000	3.280.000	1.891.231	1.891.231
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.517.000	3.517.000	1.891.231	1.891.231

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	106.541	106.541
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	280.000	280.000	106.541	106.541
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	280.000	280.000	106.541	106.541
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	280.000	280.000	106.541	106.541
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	280.000	280.000	106.541	106.541
<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	106.541	106.541
***** TOTAL PROGRAMA 1217	280.500	280.500	106.541	106.541



( 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	50.264	45.834
<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	50.264	45.834
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			13	13
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			13	13
001 INTERESES DE DEMORA			13	13
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	50.251	45.821
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	50.251	45.821
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	50.251	45.821
**** TOTAL SERVICIO 20	102.000	102.000	50.264	45.834
***** TOTAL PROGRAMA 1218	102.000	102.000	50.264	45.834

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			10.953	10.953
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			10.953	10.953
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			10.953	10.953
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			10.953	10.953
001 REINTEGROS			10.953	10.953
**** TOTAL SERVICIO 42			10.953	10.953
***** TOTAL PROGRAMA 1412			10.953	10.953
***** TOTAL SECCION 02	4.012.600	4.012.600	2.060.583	2.054.579



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
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>			1.337	1.337
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.337	1.337
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.337	1.337
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.337	1.337
001 REINTEGROS			1.337	1.337
**** TOTAL SERVICIO 44			1.337	1.337
***** TOTAL PROGRAMA 5411			1.337	1.337

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	184.735	130.726
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	183.796	130.726
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	183.796	130.726
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	183.796	130.726
001 REINTEGROS	560.000	560.000	183.796	130.726
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.250	1.250	939	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.250	1.250	939	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.250	1.250	939	
001 INTERESES DE DEMORA	1.250	1.250	939	
**** TOTAL SERVICIO 11	561.250	561.250	184.735	130.726
***** TOTAL PROGRAMA 5413	561.250	561.250	184.735	130.726



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

( 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	3.763	3.763
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	3.710	3.710
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	3.710	3.710
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	10.000	10.000	3.710	3.710
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	10.000	10.000	3.710	3.710
<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	53	53
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	53	53
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	53	53
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	53	53
**** TOTAL SERVICIO 42	43.000	43.000	3.763	3.763

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			17.697	14.688
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			16.930	13.923
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			16.930	13.923
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			16.930	13.923
001 REINTEGROS			15.211	12.204
002 REINTEGROS			1.719	1.719
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			767	765
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			2	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			2	
001 INTERESES DE DEMORA			2	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			765	765
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			765	765
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			765	765
**** TOTAL SERVICIO 95			17.697	14.688
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	21.693	18.684

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	111.449	111.047
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	106.284	106.284
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	106.284	106.284
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	46.951	46.951
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	46.951	46.951
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	58.975	58.975
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	58.975	58.975
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	10.000	10.000	358	358
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	10.000	10.000	358	358
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	777	777
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	777	777
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	75.000	75.000	777	777
001 DEVOLUCION SUBVENCION DIRECCION PESCA.	75.000	75.000	777	777
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	4.388	3.986
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	4.384	3.982
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	4.384	3.982
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	4.384	3.982
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			4	4
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			4	4
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			4	4
**** TOTAL SERVICIO 43	400.000	400.000	111.449	111.047
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	111.449	111.047

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	52.000	52.000	3.165	3.165
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	109	109
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	109	109
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	2.000	2.000	109	109
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	2.000	2.000	109	109
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.056	3.056
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.056	3.056
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.056	3.056
001 REINTEGROS			3.056	3.056
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 44	52.000	52.000	3.165	3.165
***** TOTAL PROGRAMA 7113	52.000	52.000	3.165	3.165

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>195.800</b>	<b>195.800</b>	<b>52.590</b>	<b>50.915</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>195.250</b>	<b>195.250</b>	<b>52.590</b>	<b>50.915</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>289</b>	<b>289</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>289</b>	<b>289</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	28	28
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	32	32
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	229	229
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>194.500</b>	<b>194.500</b>	<b>52.301</b>	<b>50.625</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>33.083</b>	<b>31.680</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	4.831	4.831
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	10.466	9.797
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	17.786	17.053
<b>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>6.531</b>	<b>6.258</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	523	523
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	2.413	2.413
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	3.595	3.322
<b>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>12.687</b>	<b>12.687</b>
001 SERVICIOS DE MINAS	8.000	8.000	858	858
002 SERVICIOS DE MINAS	12.500	12.500	4.835	4.835
003 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	6.994	6.994
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		
<b>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	600	600		
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
005 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 02	196.800	196.800	52.590	50.915
***** TOTAL PROGRAMA 7211	196.800	196.800	52.590	50.915

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.446.000	1.446.000	9.330	8.992
<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	9.020	8.992
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.000	101.000	9.020	8.992
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	101.000	101.000	9.020	8.992
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	92	64
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	100.000	100.000	8.928	8.928
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.300.000	4.300.000	82.646	82.646
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000	82.646	82.646
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.300.000	4.300.000	82.646	82.646
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.300.000	4.300.000	82.646	82.646
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	4.300.000	82.646	82.646
**** TOTAL SERVICIO 21	5.751.000	5.751.000	92.976	92.638
***** TOTAL PROGRAMA 7212	5.751.000	5.751.000	92.976	92.638



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	580.726	525.921
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	271.593	239.087
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	271.593	239.087
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	271.593	239.087
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	271.593	239.087
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	309.133	286.833
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	39.800	17.500
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	39.800	17.500
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	39.800	17.500
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	269.333	269.333
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	269.333	269.333
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	269.333	269.333
<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	580.726	525.921
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.250	3.000.250	580.726	525.921

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	40.463	37.189
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	174.100	174.100	7.432	4.162
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	174.100	174.100	7.432	4.162
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	174.100	174.100	7.432	4.162
001 CANON DE SUPERFICIE	174.100	174.100	7.432	4.162
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000	2.000	33.031	33.027
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.000	2.000	33.031	33.027
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			31	27
001 INTERESES DE DEMORA			31	27
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.000	2.000	33.000	33.000
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	2.000	2.000	33.000	33.000
<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	40.463	37.189
***** TOTAL PROGRAMA 7311	40.176.100	40.176.100	40.463	37.189

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	32.467	19.880
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	4.372	4.372
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	4.372	4.372
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	4.372	4.372
001 REINTEGROS	100.000	100.000	4.372	4.372
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	76.000	76.000	28.095	15.508
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	76.000	76.000	28.095	15.508
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	11	11
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	11	11
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	28.084	15.497
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	28.084	15.497
<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	32.467	19.880
***** TOTAL PROGRAMA 7511	376.000	376.000	32.467	19.880

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	98.872	28.304
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	91.197	24.663
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	91.197	24.663
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	91.197	24.663
001 REINTEGROS	100.000	100.000	91.197	24.663
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	7.675	3.641
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	7.675	3.641
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	4.175	341
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	4.175	341
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	3.500	3.300
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000	3.500	3.300
<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	98.872	28.304
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.500	130.500	98.872	28.304

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	7.336	5.856
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	7.336	5.856
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	7.336	5.856
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	7.336	5.856
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	7.336	5.856
<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	7.336	5.856
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.205.500	1.205.500	7.336	5.856
***** TOTAL SECCION 03	51.892.400	51.892.400	1.227.808	1.025.661



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
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	516.026	412.606
<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	516.026	412.606
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.406.500	2.406.500	516.026	412.606
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	6.500	6.500	1.878	1.757
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	49	49
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	419	419
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	4.000	4.000	1.410	1.289
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.400.000	2.400.000	514.148	410.849
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	650.000	650.000	112.036	52.601
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	171.109	152.733
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.050.000	1.050.000	231.003	205.515
**** TOTAL SERVICIO 12	2.416.500	2.416.500	516.026	412.606
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.416.500	2.416.500	516.026	412.606

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 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	1.445	
<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	1.445	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.445	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	1.445	
001 REINTEGROS.	50.000	50.000	1.445	
**** TOTAL SERVICIO 21	1.400.000	1.400.000	1.445	
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.400.000	1.400.000	1.445	

( 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		

( 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	1.751	1.751
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	1.727	1.727
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	1.727	1.727
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	1.727	1.727
001 REINTEGROS	60.000	60.000	1.727	1.727
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	24	24
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	24	24
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	24	24
**** TOTAL SERVICIO 13	63.000	63.000	1.751	1.751
***** TOTAL PROGRAMA 3212	63.000	63.000	1.751	1.751

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	136.108	136.108
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.320.000	1.320.000	132.860	132.860
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000.000	1.000.000	89.018	89.018
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.000.000	1.000.000	89.018	89.018
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	350.000	350.000	36.136	36.136
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	650.000	650.000	52.882	52.882
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	320.000	320.000	43.841	43.841
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	200.000	200.000	9.863	9.863
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	200.000	200.000	9.863	9.863
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	33.979	33.979
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	33.979	33.979
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.249	3.249
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.249	3.249
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.249	3.249
001 REINTEGROS			3.249	3.249
**** TOTAL SERVICIO 31	1.320.000	1.320.000	136.108	136.108

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>17.477.186</b>	<b>17.477.186</b>	<b>2.348.552</b>	<b>1.827.139</b>
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>15.816.341</b>	<b>15.816.341</b>	<b>1.951.420</b>	<b>1.500.868</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>15.816.341</b>	<b>15.816.341</b>	<b>1.951.420</b>	<b>1.500.868</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</b>	<b>5.419.444</b>	<b>5.419.444</b>	<b>1.888.436</b>	<b>1.438.670</b>
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	4.319.444	4.319.444	1.888.436	1.438.670
002 VENTA DE GARAJES.	300.000	300.000		
003 VENTA DE LOCALES.	300.000	300.000		
004 VENTA DE VIVIENDAS.	500.000	500.000		
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>	<b>6.257.897</b>	<b>6.257.897</b>	<b>24.694</b>	<b>23.908</b>
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.257.897	6.257.897	24.694	23.908
<b>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>		
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	139.000	139.000		
<b>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>38.290</b>	<b>38.290</b>
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.000.000	4.000.000	38.290	38.290
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.668</b>	<b>1.668</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.668</b>	<b>1.668</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.668</b>	<b>1.668</b>
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	500.000	500.000	1.668	1.668
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>1.160.845</b>	<b>1.160.845</b>	<b>395.464</b>	<b>324.603</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>1.160.845</b>	<b>1.160.845</b>	<b>395.338</b>	<b>324.476</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	270.000	270.000	285	285
<b>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>428.845</b>	<b>428.845</b>	<b>145.995</b>	<b>133.534</b>
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	428.845	428.845	145.995	133.534
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>462.000</b>	<b>462.000</b>	<b>249.058</b>	<b>190.658</b>
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	462.000	462.000	249.058	190.658
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>			<b>126</b>	<b>126</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</b>			<b>126</b>	<b>126</b>
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTOS			126	126



PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>		12.000	12.000		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>		12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>		12.000	12.000		
001 INTERESES CTAS. CORRIENTES BANCARIAS.		12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO	32	17.489.186	17.489.186	2.348.552	1.827.139
***** TOTAL PROGRAMA	4312	18.809.186	18.809.186	2.484.660	1.963.247
***** TOTAL SECCION	04	22.751.186	22.751.186	3.003.882	2.377.605



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
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	21.877	21.877
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	80.000	80.000	12.097	12.097
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	80.000	80.000	12.097	12.097
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	80.000	80.000	12.097	12.097
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	80.000	80.000	12.097	12.097
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			12	12
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			12	12
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			12	12
001 REINTEGROS			12	12
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000	2.000	9.768	9.768
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000	9.768	9.768
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>			9.085	9.085
001 OTROS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO			9.085	9.085
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000	683	683
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES	2.000	2.000	683	683
<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		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	2.084.500	2.084.500	21.877	21.877
***** TOTAL PROGRAMA 1212	2.084.500	2.084.500	21.877	21.877

( EUROS )

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

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



( 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 ..: 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	359.414	359.414
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.700.000	3.700.000	359.414	359.414
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	95.802	95.802
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	95.802	95.802
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	150.000	150.000	95.802	95.802
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	3.550.000	3.550.000	263.612	263.612
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	3.550.000	3.550.000	263.612	263.612
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	3.550.000	3.550.000	263.612	263.612
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>	1.000.000	1.000.000	1.105.843	1.105.843
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>	1.000.000	1.000.000	1.105.843	1.105.843
<u>CONCEPTO ..: 612 CONSTRUCCIONES</u>	1.000.000	1.000.000	1.105.843	1.105.843
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 CONSTRUCCIONES</u>	1.000.000	1.000.000	1.105.843	1.105.843
001 CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000	1.105.843	1.105.843
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			427	427
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			427	427
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>			427	427
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>			427	427
001 PARTICIPACIONES			427	427
**** TOTAL SERVICIO 12	4.700.000	4.700.000	1.465.684	1.465.684
***** TOTAL PROGRAMA 6114	4.703.000	4.703.000	1.465.684	1.465.684

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	3.083.376	159.061
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.144.000	1.144.000	3.083.376	159.061
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	819.000	819.000	1.464.348	110.898
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	1.379.406	27.142
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	1.379.406	27.142
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	274.000	274.000	84.942	83.756
001 INTERESES DE DEMORA	274.000	274.000	83.756	83.756
002 INTERESES FRACCIONAMIENTO. COMISIONES AVALES CHOQUE			1.186	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	90.305	39.468
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	90.305	39.468
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	37.268	37.268
002 COMISION DE AVAL. AVALES CHOQUE			53.037	2.200
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	1.528.723	8.694
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000	1.520.029	
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	1.520.029	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			8.694	8.694
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			8.694	8.694
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	699.878	699.878	2.481	2.481
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	699.878	699.878	2.481	2.481
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	699.878	699.878	2.481	2.481
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	699.878	699.878	2.481	2.481
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO	699.878	699.878	2.481	2.481
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			689.988	689.988
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			689.988	689.988
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>			689.988	689.988
<u>SUBCONCEPTO: 821.39 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</u>			689.988	689.988

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 DEVOLUCIÓN APORTACION CAPITAL OINARRI SGR-LINEA CIRCULANTE 2009-2010				689.988	689.988
**** TOTAL SERVICIO	32	1.843.878	1.843.878	3.775.845	851.530
***** TOTAL PROGRAMA	6311	1.843.878	1.843.878	3.775.845	851.530
***** TOTAL SECCION	05	14.328.378	14.328.378	5.279.339	2.355.024

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
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	35.118	35.118
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	26.978	26.978
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	26.978	26.978
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>			11.600	11.600
001 EXPEDICIÓN CARNÉ "GAZTE TXARTELA/CARNÉ JOVEN"			11.600	11.600
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	30.000	30.000	4.080	4.080
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	30.000	30.000	4.080	4.080
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	11.298	11.298
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	11.298	11.298
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	8.140	8.140
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	8.140	8.140
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	8.140	8.140
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	8.140	8.140
**** TOTAL SERVICIO 33	90.000	90.000	35.118	35.118
***** TOTAL PROGRAMA 3222	90.000	90.000	35.118	35.118

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.650	1.650	4.203	4.203
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.650	1.650	4.203	4.203
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	4.203	4.203
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.650	1.650	4.203	4.203
001 OTROS INGRESOS DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	300	300	110	110
002 OTROS INGRESOS DELEGACION DE GIPUZKOA.	350	350	3.096	3.096
003 OTROS INGRESOS DELEGACION DE BIZKAIA.	1.000	1.000	998	998
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.700	4.700	6	6
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.700	4.700	6	6
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.700	4.700	6	6
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.700	4.700	6	6
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	700	700		
002 INTERESES C/C DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	500	500		
003 INTERESES CUENTAS SERVICIOS DE APOYO				
004 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. ARABA/ALAVA.	1.000	1.000	1	1
005 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	500	500		
006 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. GIPUZKOA.	1.000	1.000	3	3
007 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	800	800		
008 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. BIZKAIA.	200	200	2	2
**** TOTAL SERVICIO 00	6.350	6.350	4.209	4.209



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	63.657	63.657
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	63.657	63.657
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	63.657	63.657
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	750.000	750.000	63.657	63.657
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	750.000	750.000	63.657	63.657
**** TOTAL SERVICIO 01	750.000	750.000	63.657	63.657

( 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	11.641	11.641
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	50.000	50.000	11.641	11.641
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	50.000	50.000	11.641	11.641
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. CONVAL. TIT., ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.</u>	50.000	50.000	11.641	11.641
001 HOMO. CONVL. TIT. ESTUDIOS EXTRANJ. ENS. NO UN.	50.000	50.000	11.641	11.641
**** TOTAL SERVICIO 04	50.000	50.000	11.641	11.641

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			275	275
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			275	275
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			275	275
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			275	275
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS			275	275
**** TOTAL SERVICIO 22			275	275
***** TOTAL PROGRAMA 4211	806.350	806.350	79.783	79.783

( EUROS )

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

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 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 E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	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>	60.000	60.000	94.209	94.209
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	94.191	94.191
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	94.191	94.191
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	60.000	60.000	94.191	94.191
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION DE PERSONAL.	60.000	60.000	94.191	94.191
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			18	18
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			18	18
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			18	18
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			18	18
**** TOTAL SERVICIO 02	60.000	60.000	94.209	94.209
***** TOTAL PROGRAMA 4221	61.000	61.000	135.493	135.493

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			63	63
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			63	63
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			63	63
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			63	63
001 REINTEGROS			63	63
**** TOTAL SERVICIO 01			63	63

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	430.000	430.000	16.982	16.982
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	430.000	430.000	16.982	16.982
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	430.000	430.000	16.982	16.982
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	430.000	430.000	16.982	16.982
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	430.000	430.000	16.982	16.982
**** TOTAL SERVICIO 05	430.000	430.000	16.982	16.982



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	368.978	368.978
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	420.000	420.000	221.177	221.177
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	420.000	420.000	221.177	221.177
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	320.000	320.000	72.029	72.029
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	240.000	240.000	45.580	45.580
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	80.000	80.000	26.449	26.449
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	100.000	100.000	149.148	149.148
001 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.	100.000	100.000	149.148	149.148
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	170.100	170.100	147.758	147.758
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	170.100	170.100	147.758	147.758
<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	147.758	147.758
001 DERECHOS EXAMEN PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	130.000	130.000	135.302	135.302
002 DERECHOS EXAMEN TITULO F.P. ESPECIFICA.	40.000	40.000	12.456	12.456
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			43	43
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			43	43
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			43	43
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			43	43
**** TOTAL SERVICIO 06	590.100	590.100	368.978	368.978
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.020.100	1.020.100	386.023	386.023

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		

PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>3.372.200</b>	<b>3.372.200</b>	<b>653.033</b>	<b>653.033</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>12.897</b>	<b>12.897</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>12.897</b>	<b>12.897</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u></b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>12.897</b>	<b>12.897</b>
001 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	699	699
002 EXPEDICION TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.			364	364
003 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	3.000	3.000	1.134	1.134
004 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO			654	654
005 EXPEDICION TITULOS ACADEMICOS. ESCUELA DE ARTE.	7.000	7.000	1.839	1.839
006 TASA TITULOS ESCUELAS DE ARTES	100	100		
007 TASAS EXPEDICION DE TITULOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	20.000	20.000	8.208	8.208
<b><u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>3.333.000</b>	<b>3.333.000</b>	<b>640.064</b>	<b>640.064</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u></b>	<b>3.333.000</b>	<b>3.333.000</b>	<b>640.064</b>	<b>640.064</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u></b>	<b>3.333.000</b>	<b>3.333.000</b>	<b>640.064</b>	<b>640.064</b>
001 MATRICULAS DE LOS CONSERVATORIOS.	370.000	370.000	123.656	123.656
002 MATRICULAS DE LUTHERIA.	13.000	13.000		
003 MATRICULA ESCUELA DE ARTE.	120.000	120.000	1.703	1.703
004 MATRICULAS DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	2.630.000	2.630.000	468.205	468.205
005 MATRICULA ENSEÑANZAS DEPORTIVAS.	200.000	200.000	46.500	46.500
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u></b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 POR PRESTACION DE SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
<b><u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u></b>			<b>72</b>	<b>72</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u></b>			<b>72</b>	<b>72</b>
001 E.O.I. - OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			72	72
**** TOTAL SERVICIO 05	3.372.200	3.372.200	653.033	653.033
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.372.200	3.372.200	653.033	653.033

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.059	2.059
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			2.059	2.059
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			2.059	2.059
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>			2.059	2.059
001 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			2.059	2.059
**** TOTAL SERVICIO 05			2.059	2.059
***** TOTAL PROGRAMA 4225	491.000	491.000	2.161	2.161

( 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	675	675
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.600	10.600	675	675
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.600	10.600	675	675
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	600	600	270	270
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	270	270
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	10.000	10.000	405	405
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	10.000	10.000	405	405
**** TOTAL SERVICIO 06	10.600	10.600	675	675
***** TOTAL PROGRAMA 4226	10.600	10.600	675	675

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			10.176	10.176
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			10.176	10.176
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			10.176	10.176
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			10.176	10.176
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).			10.176	10.176
***** TOTAL SERVICIO 04			10.176	10.176



( 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	12.412	10.852
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	12.412	10.852
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	12.412	10.852
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	50.000	50.000	12.412	10.852
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	50.000	50.000	12.412	10.852
**** TOTAL SERVICIO 08	50.000	50.000	12.412	10.852
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	50.100	22.588	21.028

( 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	21.709	16.920
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	21.709	16.920
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	21.709	16.920
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	250.000	250.000	21.709	16.920
001 REINTEGROS	250.000	250.000	21.709	16.920
**** TOTAL SERVICIO 22	250.000	250.000	21.709	16.920
***** TOTAL PROGRAMA 4511	250.000	250.000	21.709	16.920

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			38.816	4.572
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			27.793	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			27.793	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			27.793	
001 REINTEGROS DE SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL			27.793	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			11.023	4.572
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			11.023	4.572
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			8.853	2.402
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (INTERESES DE DEMORA)			6.930	2.402
002 REINTEGROS DE SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (INTERESES DE DEMORA)			1.923	
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>			2.170	2.170
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (COBRO INTERESES)			2.170	2.170
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			243.337	243.337
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			243.337	243.337
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			243.337	243.337
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			243.337	243.337
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (AMORTIZACIÓN PRINCIPAL)			243.337	243.337
**** TOTAL SERVICIO	32		282.153	247.909
***** TOTAL PROGRAMA	4513		282.153	247.909

( 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	1.890	1.890
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	1.890	1.890
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	1.890	1.890
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	1.890	1.890
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	1.890	1.890
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	1.890	1.890
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	1.890	1.890

( 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	168.609	168.609
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	95.000	95.000	15.069	15.069
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	95.000	95.000	15.069	15.069
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	95.000	95.000	15.069	15.069
001 TASAS EXPEDICION TITULOS EGA.	95.000	95.000	15.069	15.069
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	153.504	153.504
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	250.000	250.000	153.504	153.504
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	250.000	250.000	153.504	153.504
001 DERECHOS EXAMENES EGA.	250.000	250.000	153.504	153.504
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			36	36
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			36	36
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			36	36
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			36	36
**** TOTAL SERVICIO 04	345.000	345.000	168.609	168.609
***** TOTAL PROGRAMA 4715	345.000	345.000	168.609	168.609

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	6.792	6.792
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000	6.792	6.792
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000	6.792	6.792
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000	6.792	6.792
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	6.792	6.792
**** TOTAL SERVICIO 07	180.000	180.000	6.792	6.792
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	6.792	6.792
***** TOTAL SECCION 06	8.475.565	8.475.565	1.796.027	1.755.434





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
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	6.159.152	4.283.062
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	229.841	229.841
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	229.841	229.841
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	60.000	60.000	229.841	229.841
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	60.000	60.000	229.841	229.841
<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	5.929.311	4.053.221
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	5.927.797	4.051.707
<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	5.927.797	4.051.707
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.200.000	15.200.000	3.334.719	2.122.041
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	800.000	800.000	92.875	62.925
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	2.500.203	1.866.741
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.514	1.514
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.514	1.514
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	1.514	1.514
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			27	27
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			27	27
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			27	27
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			27	27
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			27	27
**** TOTAL SERVICIO 23	25.070.500	25.070.500	6.159.179	4.283.089
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.070.500	25.070.500	6.159.179	4.283.089

( 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
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>614.680</b>	<b>614.680</b>	<b>97.862</b>	<b>60.449</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>78.780</b>	<b>78.780</b>	<b>2.913</b>	<b>2.913</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>2.913</b>	<b>2.913</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS( TASAS GENERALES)	16.600	16.600		
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.913</b>	<b>2.913</b>
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	2.913	2.913
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>52.180</b>	<b>52.180</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</b>	<b>52.180</b>	<b>52.180</b>		
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA ( TASAS SEGURIDAD PRIVADA )	52.180	52.180		
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
001 REINTEGROS	40.000	40.000		
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>495.900</b>	<b>495.900</b>	<b>94.949</b>	<b>57.537</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>420.800</b>	<b>420.800</b>	<b>94.949</b>	<b>57.537</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>124</b>	<b>105</b>
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	200	200	120	101
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	200	200	4	4
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>94.826</b>	<b>57.432</b>
001 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	170.000	170.000	89.726	52.932
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	20.000	20.000		
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	230.000	230.000	5.100	4.500
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000		
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	68.000	68.000	26.846	26.846
<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	26.846	26.846
<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	26.846	26.846
<u>SUBCONCEPTO: 547.01</u> <u>INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	26.743	26.743
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	26.743	26.743
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500	500	104	104
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	500	500	104	104
<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	124.708	87.296
***** TOTAL PROGRAMA      2223	5.482.680	5.482.680	124.708	87.296

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<p><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></p> <p><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></p> <p><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></p> <p><u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u></p> <p>001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO</p> <p>**** TOTAL SERVICIO 21</p>			<p>2.504</p> <p>2.504</p> <p>2.504</p> <p>2.504</p> <p>2.504</p>	
<p>***** TOTAL PROGRAMA 2231</p>			<p>2.504</p>	

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	506.681	73.065
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	231.000	231.000	67.348	58.394
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	231.000	231.000	67.348	58.394
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	215.000	215.000	64.959	56.650
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	215.000	215.000	64.959	56.650
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	16.000	16.000	2.389	1.744
001 ESPECTACULOS	16.000	16.000	2.389	1.744
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	226.000	226.000	439.333	14.671
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	225.000	225.000	439.333	14.671
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			32	21
001 INTERESES DE DEMORA			32	21
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	225.000	225.000	439.301	14.650
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	225.000	225.000	439.301	14.650
<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	506.681	73.065
***** TOTAL PROGRAMA 6113	457.000	457.000	506.681	73.065
***** TOTAL SECCION 07	31.010.180	31.010.180	6.793.071	4.443.449



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
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	4.372	4.372
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.520	1.520	4.372	4.372
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.520	1.520	4.372	4.372
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	1.520	1.520	4.372	4.372
001 OTROS SERVICIOS	157	157	554	554
002 OTROS SERVICIOS	942	942	2.876	2.876
003 OTROS SERVICIOS	421	421	942	942
**** TOTAL SERVICIO 10	1.520	1.520	4.372	4.372
***** TOTAL PROGRAMA 4112	1.520	1.520	4.372	4.372

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>178.914</b>	<b>178.914</b>	<b>42.567</b>	<b>25.904</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>116.186</b>	<b>116.186</b>	<b>25.141</b>	<b>20.679</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>1.337</b>	<b>1.290</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>1.337</b>	<b>1.290</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	204	204
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	274	228
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	859	859
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>110.888</b>	<b>110.888</b>	<b>23.804</b>	<b>19.389</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>11.440</b>	<b>11.440</b>	<b>1.594</b>	<b>1.311</b>
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	632	387
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	438	400
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	524	524
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>90.495</b>	<b>90.495</b>	<b>20.616</b>	<b>17.551</b>
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	58.206	58.206	14.558	11.493
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	27.903	27.903	5.146	5.146
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386	912	912
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u></b>	<b>8.953</b>	<b>8.953</b>	<b>1.594</b>	<b>526</b>
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	128	128	413	132
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	6.848	6.848	11	
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977	1.170	394
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>62.728</b>	<b>62.728</b>	<b>17.426</b>	<b>5.225</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>62.728</b>	<b>62.728</b>	<b>17.426</b>	<b>5.225</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u></b>	<b>62.218</b>	<b>62.218</b>	<b>17.426</b>	<b>5.225</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	6.025	6.025	10.001	
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	21.111	21.111	6.045	3.845

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.082	35.082	1.380	1.380
**** TOTAL SERVICIO 10	178.914	178.914	42.567	25.904
***** TOTAL PROGRAMA 4113	178.914	178.914	42.567	25.904

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>455.742</b>	<b>455.742</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>450.882</b>	<b>450.882</b>		
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>450.882</b>	<b>450.882</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</b>	<b>404.071</b>	<b>404.071</b>		
001 ARABA/ALAVA.	51.201	51.201		
002 GIPUZKOA.	141.355	141.355		
003 BIZKAIA.	211.515	211.515		
<b>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</b>	<b>28.868</b>	<b>28.868</b>		
001 ARABA/ALAVA.	4.197	4.197		
002 GIPUZKOA.	10.084	10.084		
003 BIZKAIA.	14.587	14.587		
<b>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</b>	<b>17.943</b>	<b>17.943</b>		
001 ARABA/ALAVA.	2.804	2.804		
002 GIPUZKOA.	8.412	8.412		
003 BIZKAIA.	6.727	6.727		
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>			<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>			<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>			<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
001 REINTEGROS			17.800	17.800
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>		
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
001 ARABA/ALAVA.	50	50		
002 GIPUZKOA.	50	50		
003 BIZKAIA.	50	50		
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>210</b>	<b>210</b>		
001 ARABA/ALAVA.	70	70		
002 GIPUZKOA.	70	70		
003 BIZKAIA.	70	70		
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		
001 ARABA/ALAVA.	1.000	1.000		
002 GIPUZKOA.	1.500	1.500		
003 BIZKAIA.	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 14	455.742	455.742	17.800	17.800



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>			<b>155.506</b>	<b>155.506</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>			<b>153.879</b>	<b>153.879</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>			<b>153.879</b>	<b>153.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</b>			<b>139.447</b>	<b>139.447</b>
001 ARABA/ALAVA			7.975	7.975
002 GIPUZKOA			55.238	55.238
003 BIZKAIA			76.234	76.234
<b>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</b>			<b>7.007</b>	<b>7.007</b>
001 ARABA/ALAVA			968	968
002 GIPUZKOA			1.481	1.481
003 BIZKAIA			4.557	4.557
<b>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</b>			<b>7.425</b>	<b>7.425</b>
001 ARABA/ALAVA			561	561
002 GIPUZKOA			4.004	4.004
003 BIZKAIA			2.860	2.860
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>			<b>1.627</b>	<b>1.627</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>			<b>1.627</b>	<b>1.627</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>			<b>1.627</b>	<b>1.627</b>
001 REINTEGROS			1.627	1.627
**** TOTAL SERVICIO 15			155.506	155.506
***** TOTAL PROGRAMA 4114	455.742	455.742	173.306	173.306

( 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	14.264	14.264
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	40.137	40.137	14.264	14.264
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	40.137	40.137	14.264	14.264
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	40.137	40.137	14.264	14.264
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.606	1.606	895	895
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	14.993	14.993	785	785
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	23.538	23.538	12.584	12.584
**** TOTAL SERVICIO 10	40.137	40.137	14.264	14.264

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	8.193	8.193
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.656	45.656	8.193	8.193
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.656	45.656	8.193	8.193
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	45.656	45.656	8.193	8.193
001 ARABA/ALAVA.	4.317	4.317	788	788
002 GIPUZKOA.	13.401	13.401	2.991	2.991
003 BIZKAIA.	27.938	27.938	4.415	4.415
<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	8.193	8.193
***** TOTAL PROGRAMA 4115	87.760	87.760	22.457	22.457

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	243.702	227.039

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
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>			198	198
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			198	198
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			198	198
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			198	198
001 INTERESES DE DEMORA			198	198
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	253.259	253.259	505.831	297.577
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	253.259	253.259	505.831	297.577
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	253.259	253.259	505.831	297.577
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	45.520	45.520	502.913	294.659
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. ENTIDADES LOCALES.	45.520	45.520	502.913	294.659
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	207.739	207.739	2.918	2.918
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	207.739	207.739	2.918	2.918
**** TOTAL SERVICIO 12	253.259	253.259	506.030	297.776
***** TOTAL PROGRAMA 4313	253.259	253.259	506.030	297.776

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.500	10.500	2.912	2.912
<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	2.912	2.912
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	2.912	2.912
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	2.912	2.912
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000	2.912	2.912
**** TOTAL SERVICIO 11	10.500	10.500	2.912	2.912
***** TOTAL PROGRAMA 4420	10.500	10.500	2.912	2.912



( 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	9.557	556
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			556	556
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			556	556
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			556	556
001 CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE			556	556
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	9.001	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	9.001	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	9.001	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	9.001	
**** TOTAL SERVICIO 21	25.000	25.000	9.557	556

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	2.453	2.453
<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	2.453	2.453
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.453	2.453
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	2.453	2.453
001 REINTEGROS	50.000	50.000	2.453	2.453
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	12.000	12.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	12.000	12.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			61	61
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			61	61
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			61	61
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			61	61
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			61	61
**** TOTAL SERVICIO 22	65.000	65.000	2.515	2.515
***** TOTAL PROGRAMA 4421	90.000	90.000	12.072	3.071

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	3.139	3.139
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	140.000	140.000	3.139	3.139
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	140.000	140.000	3.139	3.139
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	140.000	140.000	3.139	3.139
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	140.000	140.000	3.139	3.139
<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	3.139	3.139
***** TOTAL PROGRAMA 5131	140.025	140.025	3.139	3.139

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	1.345.617	1.345.617
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.500.000	10.500.000	1.345.617	1.345.617
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.500.000	10.500.000	1.345.617	1.345.617
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	10.500.000	10.500.000	1.345.617	1.345.617
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA.	10.500.000	10.500.000	1.345.617	1.345.617
<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	1.345.617	1.345.617
***** TOTAL PROGRAMA 5135	10.501.300	10.501.300	1.345.617	1.345.617

( 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	47.137	8.407
<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	47.137	8.407
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	40.000	40.000	47.137	8.407
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	40.000	40.000	47.137	8.407
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	40.000	40.000	47.137	8.407
**** TOTAL SERVICIO 32	43.000	43.000	47.137	8.407
***** TOTAL PROGRAMA 5141	43.000	43.000	47.137	8.407

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>6.128.610</b>	<b>6.128.610</b>	<b>108.997</b>	<b>90.809</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>6.081.110</b>	<b>6.081.110</b>	<b>94.271</b>	<b>76.084</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>44.185</b>	<b>38.095</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>44.185</b>	<b>38.095</b>
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	92.000	92.000	44.185	38.095
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>5.989.110</b>	<b>5.989.110</b>	<b>50.086</b>	<b>37.989</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</b>	<b>5.989.110</b>	<b>5.989.110</b>	<b>50.086</b>	<b>37.989</b>
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	141	141
007 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	11.935	11.935		
008 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	123.000	123.000	38	38
009 C-1. CONCESIONES.	650.000	650.000		
010 A-1. AUTORIZACIONES.	560.000	560.000	8.120	2.901
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	23.404	23.165
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	476.000	476.000	11.312	10.318
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	11.600	11.600	2.045	863
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	10.000	10.000	1.780	517
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	84.500	84.500	46	46
019 C-1. CONCESIONES.	301.000	301.000		
020 A-1. AUTORIZACIONES.	9.600	9.600	3.200	
021 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	30.000	30.000		
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>14.725</b>	<b>14.725</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>14.725</b>	<b>14.725</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
<b>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>14.725</b>	<b>14.725</b>
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	47.000	47.000	14.725	14.725

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				
001 OTROS INGRESOS				
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	3.000	3.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	6.131.610	6.131.610	108.997	90.809
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.131.610	6.131.610	108.997	90.809
***** TOTAL SECCION 09	17.169.694	17.169.694	2.025.904	1.751.731





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	1.291.000.000	1.291.000.000	639.847.000	639.847.000
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.291.000.000	1.291.000.000	224.847.000	224.847.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.291.000.000	1.291.000.000	224.847.000	224.847.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.291.000.000	1.291.000.000	224.847.000	224.847.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.291.000.000	1.291.000.000	224.847.000	224.847.000
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			415.000.000	415.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			415.000.000	415.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			415.000.000	415.000.000
001 CREACION PARTIDA PRESTAMOS ENTIDADES DE CREDITO			415.000.000	415.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.291.000.000	1.291.000.000	639.847.000	639.847.000
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.291.000.000	1.291.000.000	639.847.000	639.847.000
***** TOTAL SECCION 90	1.291.000.000	1.291.000.000	639.847.000	639.847.000



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-04-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>2.912.643.698</b>	<b>2.002.643.698</b>
<b>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>2.912.643.698</b>	<b>2.002.643.698</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>8.737.931.123</b>	<b>2.912.643.698</b>	<b>2.002.643.698</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</b>	<b>1.435.642.083</b>	<b>1.435.642.083</b>	<b>478.547.356</b>	<b>298.547.356</b>
001 APORTACION GENERAL	1.362.074.486	1.362.074.486	454.024.828	274.024.828
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.309.626	5.309.626	1.769.874	1.769.874
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	2.733.863	2.733.863	911.286	911.286
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	65.524.108	65.524.108	21.841.368	21.841.368
<b>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</b>	<b>2.886.138.650</b>	<b>2.886.138.650</b>	<b>962.046.214</b>	<b>482.046.214</b>
001 APORTACION GENERAL	2.738.242.257	2.738.242.257	912.747.418	456.373.709
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.674.189	10.674.189	3.558.062	2.802.138
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	5.496.014	5.496.014	1.832.004	916.002
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	131.726.190	131.726.190	43.908.730	21.954.365
<b>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</b>	<b>4.416.150.390</b>	<b>4.416.150.390</b>	<b>1.472.050.128</b>	<b>1.222.050.128</b>
001 APORTACION GENERAL	4.189.850.550	4.189.850.550	1.396.616.850	1.146.616.850
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	16.332.835	16.332.835	5.444.278	5.444.278
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	8.409.583	8.409.583	2.803.194	2.803.194
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	201.557.422	201.557.422	67.185.806	67.185.806
**** TOTAL SERVICIO 01	8.737.931.123	8.737.931.123	2.912.643.698	2.002.643.698
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.737.931.123	8.737.931.123	2.912.643.698	2.002.643.698

( 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	305.775	305.775
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	14.330.740	14.330.740	305.775	305.775
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	14.330.740	14.330.740	196.262	196.262
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	14.330.740	14.330.740	196.262	196.262
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 ERTZAINITZA.	13.875.690	13.875.690		
004 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES			196.262	196.262
<u>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			109.513	109.513
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			109.513	109.513
001 FEGA DE 2015			109.513	109.513
<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	305.775	305.775
***** TOTAL PROGRAMA 9211	364.860.840	364.860.840	305.775	305.775

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>60.410.383</b>	<b>80.062.855</b>	<b>34.462.689</b>	<b>34.462.689</b>
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>60.410.383</b>	<b>80.062.855</b>	<b>34.462.689</b>	<b>34.462.689</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>60.410.383</b>	<b>80.062.855</b>	<b>34.462.689</b>	<b>34.462.689</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</b>	<b>15.095.383</b>	<b>15.095.383</b>		
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	12.520.800	12.520.800		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	2.574.583	2.574.583		
<b>SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>			<b>197.769</b>	<b>197.769</b>
001 PROYECTO TXINBADIA- PROGRAMA POCTEFA			85.915	85.915
002 PROG. COOP. TERRITORIAL EUROPEA ESPACIO ATLANTICO- PROYECTO CFAEFFIPLAT			111.854	111.854
<b>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>2.315.000</b>	<b>6.967.472</b>	<b>1.731.300</b>	<b>1.731.300</b>
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	6.967.472	1.731.300	1.731.300
<b>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>	<b>43.000.000</b>	<b>58.000.000</b>	<b>32.484.843</b>	<b>32.484.843</b>
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	43.000.000		
002 FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68			981.937	981.937
003 FEAGA: OCM VINO		5.700.000	25.049	25.049
004 FEAGA: SANIDAD ANIMAL			50.996	50.996
005 FEAGA: PAGO ÚNICO		9.300.000	31.426.860	31.426.860
<b>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>			<b>48.777</b>	<b>48.777</b>
001 PROYECTO LIFE/11/ENV/ES/639: APROVECHA. INTEGRAL DEL LACTOSUERO SECTOR LACTEO			33.644	33.644
002 TKNIKA- PROYECTO ELVETE			825	825
003 PROYECTO "KNOW HUB" DEL PROGRAMA "INTERREG IVC"			2.480	2.480
004 TKNIKA- PROYECTO EDISON			11.828	11.828
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>22.878.434</b>	<b>28.234.427</b>	<b>2.164.478</b>	<b>2.164.478</b>
<b>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</b>	<b>22.878.434</b>	<b>28.234.427</b>	<b>2.164.478</b>	<b>2.164.478</b>
<b>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>22.878.434</b>	<b>28.234.427</b>	<b>2.164.478</b>	<b>2.164.478</b>
<b>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>	<b>12.323.053</b>	<b>12.323.053</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	12.323.053	12.323.053		
<b>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>6.285.000</b>	<b>10.640.993</b>	<b>1.510.156</b>	<b>1.510.156</b>
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	10.640.993	1.510.156	1.510.156
<b>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>		<b>1.000.000</b>	<b>76.488</b>	<b>76.488</b>
001 FEAGA: OCM VINO		1.000.000	76.488	76.488
<b>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</b>	<b>4.270.381</b>	<b>4.270.381</b>		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	4.270.381	4.270.381		
<b>SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>			<b>577.834</b>	<b>577.834</b>
001 PROGRAMA LIFE + NATURALEZA			277.924	277.924

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 PROYECTO ARTS-EASYWAY			299.911	299.911
**** TOTAL SERVICIO 04	83.288.817	108.297.282	36.627.167	36.627.167
***** TOTAL PROGRAMA 9311	83.288.817	108.297.282	36.627.167	36.627.167
***** TOTAL SECCION 95	9.197.528.780	9.222.537.245	2.949.576.640	2.039.576.640
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.638.959.000	10.663.967.465	3.611.867.265	2.695.427.471



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 30-04-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		36.365.716		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		36.365.716		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		36.365.716		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		36.365.716		
001 CONVOCATORIA GAITEK		36.365.716		
**** TOTAL SERVICIO 09		36.365.716		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		36.365.716		
***** TOTAL SECCION 99		36.365.716		
***** TOTAL AGRUPACION 1		36.365.716		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.638.959.000	10.700.333.181	3.611.867.265	2.695.427.471