

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

MAYO

2015

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	61
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	109
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	179
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	237
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	275
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	425
SECCION : 08 SALUD	I-	475
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	519
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	565
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	569
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	573
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	577
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	581
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	585
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	589
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	593
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 31-0	I-	599
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	599
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	603
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15	I-	603
SECCION : 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	603
SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA	I-	609
SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	I-	619
SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	I-	637
SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS	I-	649
SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA	I-	659
SECCION : 07 SEGURIDAD	I-	687
SECCION : 08 SALUD	I-	695
SECCION : 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL	I-	707
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	719
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	723
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 31	I-	731
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	731

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.648.091	27.648.091	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 31-05-15
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	99.753	99.753
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	37.744	37.744
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	37.744	37.744
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	101.028	101.028	101.028	37.744	37.744
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	101.028	101.028	101.028	37.744	37.744
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	126.452	49.428	49.428
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	126.452	49.428	49.428
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	264.596	264.596	126.452	49.428	49.428
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	264.596	264.596	126.452	49.428	49.428
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	57.164	57.164	30.195	12.581	12.581
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.164	57.164	30.195	12.581	12.581
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.164	57.164	30.195	12.581	12.581
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.164	57.164	30.195	12.581	12.581
**** TOTAL SERVICIO 00	422.788	422.788	257.675	99.753	99.753

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	144.748	144.748
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	24.044	24.044
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	24.044	24.044
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	24.044	24.044
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	24.044	24.044
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.184	38.423	38.423
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.184	38.423	38.423
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	104.681	104.681	105.184	38.423	38.423
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	104.681	104.681	105.184	38.423	38.423
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	182.104	182.104	139.344	52.055	52.055
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.104	182.104	139.344	52.055	52.055
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	182.104	182.104	139.344	52.055	52.055
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.104	182.104	139.344	52.055	52.055
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	85.192	85.192	72.573	30.225	30.225
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.192	85.192	72.573	30.225	30.225
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	85.192	85.192	72.573	30.225	30.225
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	85.192	85.192	72.573	30.225	30.225
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	725.535	816.285	224.369	39.014	39.014
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	725.535	816.285	224.369	39.014	39.014
<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	25.901	25.901
<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	24.911	24.911
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	6.217	3.113	3.113
002 AGENCIAS DE NOTICIAS.	235.000	235.000	203.462	21.210	21.210
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	183.762	183.762

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	92.295	92.295
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	24.129	24.129
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	24.129	24.129
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	24.129	24.129
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	24.129	24.129
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.652	35.092	35.092
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.652	35.092	35.092
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	96.526	96.526	96.652	35.092	35.092
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	96.526	96.526	96.652	35.092	35.092
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	12.695	12.695
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	12.695	12.695
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	12.695	12.695
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	34.098	12.695	12.695
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.779	47.779	48.909	20.379	20.379
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.779	47.779	48.909	20.379	20.379
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.779	47.779	48.909	20.379	20.379
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.779	47.779	48.909	20.379	20.379
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	179.040	179.040	82.742	46.138	46.138
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.040	179.040	82.742	46.138	46.138
<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	69.323	32.719	32.719
<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>	16.920	16.920	1.517	1.517	1.517
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	1.517	1.517	1.517
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	475	475	475
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	475	475	475
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	84.000	84.000	66.514	29.910	29.910
001 OTROS SERVICIOS	84.000	84.000	66.514	29.910	29.910
**** TOTAL SERVICIO 02	424.000	424.000	329.488	138.433	138.433

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	49.577	49.577
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	30.334	30.334
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	30.334	30.334
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	84.318	30.334	30.334
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	84.318	30.334	30.334
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	53.014	12.629	12.629
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	53.014	12.629	12.629
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	53.014	12.629	12.629
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	53.014	12.629	12.629
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.276	24.276	20.989	6.614	6.614
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.276	24.276	20.989	6.614	6.614
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.276	24.276	20.989	6.614	6.614
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.276	24.276	20.989	6.614	6.614
<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	49.904	49.904

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	560.353	582.077	565.862	218.089	218.089
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	24.044	24.044
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	24.044	24.044
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	24.044	24.044
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	24.044	24.044
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	387.938	409.662	382.207	147.979	147.979
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.938	387.938	360.483	135.729	135.729
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	387.938	387.938	360.483	135.729	135.729
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.834	31.834	32.346	12.016	12.016
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	356.104	356.104	328.137	123.713	123.713
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.724	21.724	12.250	12.250
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.724	21.724	12.250	12.250
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		21.724	21.724	12.250	12.250
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	105.328	105.328	116.568	46.065	46.065
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.328	105.328	116.568	46.065	46.065
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.328	105.328	116.568	46.065	46.065
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.307	21.307	21.826	9.094	9.094
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.021	84.021	81.459	33.208	33.208
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			13.283	3.763	3.763
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	302.700	302.700	231.178	67.548	67.548
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	302.700	302.700	231.178	67.548	67.548
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			421	421	421
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			421	421	421
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			421	421	421
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	296.700	296.700	230.756	67.127	67.127
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			577	577	577
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
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	288.000	288.000	230.179	66.549	66.549
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			179	179	179
002 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	288.000	230.000	66.370	66.370
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.300	9.300			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.300	9.300			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	9.300	9.300			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	9.300	9.300			
001 PREMIO "REALIDAD SOCIAL VASCA"	9.300	9.300			
**** TOTAL SERVICIO 11	872.353	894.077	797.040	285.637	285.637

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	107.380	107.380
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	26.395	26.395
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	26.395	26.395
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	26.395	26.395
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	26.395	26.395
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	156.306	57.943	57.943
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	156.306	57.943	57.943
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	154.558	154.558	156.306	57.943	57.943
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	154.558	154.558	156.306	57.943	57.943
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.383	55.383	55.300	23.042	23.042
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.383	55.383	55.300	23.042	23.042
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.383	55.383	55.300	23.042	23.042
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.383	55.383	55.300	23.042	23.042
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000	10	10	10
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.013	5.013			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.013	5.013			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000	984	984	984
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	108.383	108.383

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	414.250	392.526	298.985	112.431	112.431
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.198	65.198			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	215.645	193.921	188.279	70.297	70.297
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.645	193.921	188.279	70.297	70.297
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.645	193.921	188.279	70.297	70.297
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.645	193.921	188.279	70.297	70.297
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	66.320	66.320	43.619	18.174	18.174
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.320	66.320	43.619	18.174	18.174
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.320	66.320	43.619	18.174	18.174
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.320	66.320	43.619	18.174	18.174
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	149.670	149.670	948	948	948
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	149.670	149.670	948	948	948
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	145.000	145.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	145.000	145.000			
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	100.000	100.000			
002 INICIATIVAS SOBRE GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA.	45.000	45.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			232	232	232
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			232	232	232
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			232	232	232
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.670	4.670	717	717	717
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.860	1.860			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.810	2.810	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	113.379	113.379

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.947.107	1.947.107	1.632.540	607.879	607.879
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	24.044	24.044
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	24.044	24.044
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	24.044	24.044
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	24.044	24.044
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	403.480	403.480	312.524	113.722	113.722
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.480	403.480	312.524	113.722	113.722
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	403.480	403.480	312.524	113.722	113.722
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	79.625	79.625	80.341	29.559	29.559
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	323.855	323.855	232.183	84.163	84.163
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	790.606	790.606	686.290	247.454	247.454
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	790.606	790.606	686.290	247.454	247.454
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	790.606	790.606	686.290	247.454	247.454
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	691.151	691.151	686.290	247.454	247.454
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	99.455	99.455			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	252.556	252.556	213.716	80.467	80.467
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	252.556	235.924	213.716	80.467	80.467
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	252.556	235.924	213.716	80.467	80.467
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	252.556	235.924	213.716	80.467	80.467
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		16.632			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		16.632			
001 RETRIBUCIONES LABORAL SUSTITUTO		16.632			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	433.378	433.378	352.922	142.192	142.192
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	393.378	393.378	352.802	142.072	142.072
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	393.378	393.378	352.802	142.072	142.072
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	298.291	298.291	285.591	115.977	115.977
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.087	95.087	67.211	26.095	26.095

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	120	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	120	120	120
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	120	120	120
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.884.674	2.829.174	1.560.581	268.028	267.891
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	97.000	70.000	52.269	22.901	22.901
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	52.269	22.901	22.901
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	52.269	22.901	22.901
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	52.269	22.901	22.901
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	23.000			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	23.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	23.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	434.000	434.000	355.756	37.984	37.984
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	269.930	10.285	10.285
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	269.930	10.285	10.285
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	269.930	10.285	10.285
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000	78.178	27.699	27.699
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	78.178	27.699	27.699
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	78.178	27.699	27.699
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	7.648		
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	7.648		
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	7.648		
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 MANTENIMIENTO PARQUE INFORMATICO.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.350.674	2.322.174	1.151.634	206.222	206.085
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	256.000	227.500	10.545	10.545	10.545
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	256.000	227.500	10.545	10.545	10.545
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	14.300	14.300			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	14.300	14.300			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	14.300	14.300			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000	611	611	611
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			611	611	611
001 FONDOS ANTICIPADOS 2015.			611	611	611
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	321.400	321.400	158.129	36.504	36.504
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	126.700	126.700	74.278	16.005	16.005
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO ARTAZA.	117.700	117.700	73.868	15.594	15.594
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	410	410	410
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.000	9.000	24	24	24
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
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	97.500	97.500	76.200	12.848	12.848
001 PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	90.000	90.000	76.200	12.848	12.848
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	1.300	1.300	1.300
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	1.300	1.300	1.300
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	4.071	4.071	4.071
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.000	29.000	4.071	4.071	4.071
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	37	37	37
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200	37	37	37
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	2.219	2.219	2.219
001 OTROS SUMINISTROS	43.000	43.000	2.219	2.219	2.219
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.750.974	1.750.974	982.350	158.562	158.425
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500	133	133	133
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	133	133	133
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	311.800	311.800	294.183	93.458	93.321
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA, LEHENDAKARITZA Y PALACIO DE ARTAZA.	310.000	310.000	292.536	92.773	92.773
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.647	684	548
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.654	77.654			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	275.120	275.120	172.571	15.104	15.104
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.560	21.560	1.459	1.459	1.459
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	240.000	240.000	170.000	12.533	12.533

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	13.560	13.560	1.112	1.112	1.112
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	786.300	786.300	390.021		
001 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	140.000	140.000			
002 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS EN PUESTO BASICO.	44.000	44.000			
003 INSTALACION DE APLICACIONES EN PUESTO DE USUARIO	2.300	2.300	390.021		
004 ASISTENCIA TECNICA	300.000	300.000			
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE DE APLICACIONES EXISTENTES	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	9.600	9.600			
001 PUBLICACIONES	9.600	9.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	240.000	240.000	125.442	49.868	49.868
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	30.762	30.762
003 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	48.000	48.000	33.805	19.031	19.031
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	922	922	922
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	922	922	922
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	922	922	922
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	922	922	922
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	368.897	368.897	40.951	4.785	4.785
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	368.897	368.897	40.951	4.785	4.785
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	158.000	158.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	158.000	158.000			
001 CONSTRUCCIONES	158.000	158.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	55.725	55.725	17.281	2.970	2.970
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725	14.311		
001 INSTALACIONES TECNICAS	55.725	55.725	14.311		
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA			2.970	2.970	2.970
001 MAQUINARIA.			2.970	2.970	2.970
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	45.352	45.352	23.669	1.814	1.814
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	45.352	45.352	23.669	1.814	1.814
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	23.669	1.814	1.814

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228	2.400	2.400	2.400
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228	2.400	2.400	2.400
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	2.400	2.400	2.400
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	2.400	2.400	2.400
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228	2.400	2.400	2.400
**** TOTAL SERVICIO 14	5.279.906	5.224.406	3.236.471	883.092	882.955

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	422.694	422.694	427.506	161.926	161.926
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	233.396	87.214	87.214
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	233.396	87.214	87.214
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	229.887	229.887	233.396	87.214	87.214
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	229.887	229.887	233.396	87.214	87.214
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	43.999	43.999	44.759	16.473	16.473
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.759	16.473	16.473
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	43.999	43.999	44.759	16.473	16.473
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.999	43.999	44.759	16.473	16.473
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.721	81.721	82.264	34.280	34.280
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.721	81.721	82.264	34.280	34.280
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.721	81.721	82.264	34.280	34.280
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.721	81.721	82.264	34.280	34.280
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	721.924	720.284	476.911	125.534	125.534
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	721.924	720.284	476.911	125.534	125.534
<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	56.562	56.562
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	210.324	210.324	95.172	56.562	56.562
001 ACCIONES COMUNICATIVAS.	65.324	65.324			
002 DINAMIZACION DE REDES SOCIALES.	145.000	145.000	95.172	56.562	56.562
<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	67.400	67.400
<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	59.956	59.956
001 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB.	200.000	200.000	195.150		
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	20.000	20.000	170.610	59.290	59.290
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	5.543	5.543
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	3.229	3.229	3.229
002 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	8.611	2.314	2.314
003 COTIZACIONES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.	9.000	9.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	28.560	30.200	29.216	656	656
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.560	30.200	29.216	656	656
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	28.560	30.200	29.216	656	656
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	28.560	30.200	29.216	656	656
001 BECAS DE ESPECIALIZACION Y FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DEL GOBIERNO ABIERTO / OPEN GOVERNMENT.	28.560	30.200	29.216	656	656
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	19.480	19.480	581	581	581
<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 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.000	3.000	581	581	581
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000	581	581	581
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.000	3.000	581	581	581
001 APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000	581	581	581
**** TOTAL SERVICIO 15	1.192.658	1.192.658	934.214	288.697	288.697
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.401.655	10.436.905	6.907.933	2.151.041	2.150.904

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	82.053	82.053
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	30.419	30.419
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	30.419	30.419
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.060	82.060	82.060	30.419	30.419
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.060	82.060	82.060	30.419	30.419
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	26.305	26.305
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	26.305	26.305
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	73.296	73.296	73.296	26.305	26.305
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	73.296	73.296	73.296	26.305	26.305
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.210	12.716	12.716
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.210	12.716	12.716
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.210	12.716	12.716
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.656	33.656	34.210	12.716	12.716
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	30.291	30.291	30.288	12.612	12.612
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.291	30.291	30.288	12.612	12.612
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.291	30.291	30.288	12.612	12.612
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	30.291	30.291	30.288	12.612	12.612
<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	83.671	83.671

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	604.119	604.119	578.122	213.745	213.745
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	321.635	321.635	320.608	115.012	115.012
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.635	321.635	320.608	115.012	115.012
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	321.635	321.635	320.608	115.012	115.012
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.591	226.591	224.059	79.072	79.072
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	95.044	95.044	96.549	35.940	35.940
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	63.161	63.161	64.252	23.649	23.649
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	64.252	23.649	23.649
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	63.161	63.161	64.252	23.649	23.649
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	63.161	63.161	64.252	23.649	23.649
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	152.236	152.236	126.175	51.125	51.125
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.073	101.073	101.783	40.962	40.962
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	101.073	101.073	101.783	40.962	40.962
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.000	78.000	76.856	30.576	30.576
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.073	23.073	24.927	10.386	10.386
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	41.163	41.163	24.391	10.163	10.163
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	41.163	41.163	24.391	10.163	10.163
001 MODULO DE EQUIPARACION			24.391	10.163	10.163
002 MODULO EQUIPARACION.	41.163	41.163			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	886.500	886.500	325.163	87.678	87.678
<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	307.555	81.007	81.007
<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	1.656	1.656
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			9.000	1.593	1.593
001 ENERGIA ELECTRICA			9.000	1.593	1.593
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	63	63	63
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	63	63	63

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	715.000	715.000	278.355	59.214	59.214
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	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
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	496	496	496
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	496	496	496
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421	4.474	4.474
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	13.421	4.474	4.474
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	242.000	242.000	204.778	38.142	38.142
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	201.289	34.653	34.653
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	416.000	416.000	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		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000	3.026	3.026	3.026
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.000	2.000	3.026	3.026	3.026
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	3.026	3.026	3.026
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	3.026	3.026	3.026
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	112.000	292.000	28.287	287	287
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	112.000	292.000	28.287	287	287
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	112.000	112.000	28.287	287	287
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	112.000	112.000	28.287	287	287
001 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR.	112.000	112.000	28.000		
002 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL CORRESP. A LAS BECAS DE ACCIÓN EXTERIOR 2015			287	287	287

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
001 ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD, CARAVANA VASCA CON EL SAHARA 2015		180.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.612.619	1.792.619	931.572	301.710	301.710

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	170.688	170.688
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	25.026	25.026
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	25.026	25.026
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.909	69.909	69.909	25.026	25.026
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	25.026	25.026
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	302.883	112.910	112.910
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	302.883	112.910	112.910
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	323.197	323.197	302.883	112.910	112.910
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	323.197	323.197	302.883	112.910	112.910
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.589	79.589	78.603	32.752	32.752
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.589	79.589	78.603	32.752	32.752
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.589	79.589	78.603	32.752	32.752
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.589	79.589	78.603	32.752	32.752
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	118.800	118.800	123.975	104.615	104.615
<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	123.975	104.615	104.615
<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	123.673	104.313	104.313
<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	121.578	102.218	102.218
001 OTROS SERVICIOS	51.000	51.000	40.588	21.228	21.228
002 ASAMBLEA ARCO ATLANTICO.	30.000	30.000	14.822	14.822	14.822
003 COTIZACIONES A ASOCIACIONES EUROPEAS			66.168	66.168	66.168
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	525.000	525.000			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	510.000	510.000			
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	510.000	510.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	510.000	510.000			
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI ABCT.	510.000	510.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	15.000	15.000			
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.116.495	1.116.495	575.370	275.303	275.303

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 23 DIRECCION PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	395.772	395.772	399.979	150.585	150.585
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.318	266.318	270.475	100.619	100.619
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.318	266.318	270.475	100.619	100.619
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.318	266.318	270.475	100.619	100.619
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.318	266.318	270.475	100.619	100.619
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.367	62.367	62.417	26.006	26.006
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.367	62.367	62.417	26.006	26.006
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.367	62.367	62.417	26.006	26.006
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.367	62.367	62.417	26.006	26.006
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	366.259	366.259	149.926	41.338	41.338
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	366.259	366.259	149.926	41.338	41.338
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.650	3.650	1.279	1.279	1.279
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.650	3.650	1.279	1.279	1.279
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.650	3.650	1.279	1.279	1.279
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	362.609	362.609	148.647	40.059	40.059
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.647	3.647	3.000	3.000	3.000
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.647	3.647	3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.211	144.211	145.531	36.943	36.943
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.498	1.498			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.498	1.498			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	23.043	23.043			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES, REVISTA EUSKAL ETXEAK.	23.043	23.043			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	190.210	190.210	116	116	116
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.222.807	1.222.807	657.244	26.256	26.256
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	138.500	138.500	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	138.500	138.500	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	138.500	138.500	4.000		
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000			
002 AL USAC - UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM - UNIVERSIDAD DE NEVADA.	15.000	15.000			
003 A LA BOISE STATE UNIVERSITY PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS VASCOS.	10.000	10.000			
004 N.A.B.O.: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2014 - 2015	4.000	4.000	4.000		
005 N.A.B.O.: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000			
006 FEVA: RECOPIACION TESTIMONIOS ORALES 2015 - 2016	4.000	4.000			
007 BASQUE HERITAGE.	31.500	31.500			
008 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS: ESTUDIOS GENEALOGICOS	30.000	30.000			
009 FUNDACION JUAN DE GARAY: FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.084.307	1.084.307	653.244	26.256	26.256
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	292.000	292.000	40.656	26.256	26.256
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	184.051	184.051	40.656	26.256	26.256
001 PROGRAMA GAZTEMUNDU.	50.000	50.000			
002 BECAS DE ESPECIALIZACION CONVOCATORIA 2014.	40.000	40.000	40.656	26.256	26.256
003 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	94.051	94.051			
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	107.949	107.949			
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	107.949	107.949			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	792.307	792.307	612.588		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	792.307	792.307	612.588		
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	1.241.149	218.179	218.179

(EUROS)

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	341.356	341.356
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	26.277	26.277
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	26.277	26.277
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	26.277	26.277
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	26.277	26.277
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	446.520	446.520	387.925	145.871	145.871
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	446.520	446.520	387.925	145.871	145.871
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	446.520	446.520	387.925	145.871	145.871
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	446.520	446.520	387.925	145.871	145.871
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	441.930	441.930	397.865	169.208	169.208
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.482	104.482	96.757	41.090	41.090
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.482	104.482	96.757	41.090	41.090
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.482	104.482	96.757	41.090	41.090
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	333.259	333.259	299.318	126.328	126.328
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	333.259	333.259	299.318	126.328	126.328
001 MODULO DE EQUIPARACION			299.318	126.328	126.328
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	35.411	35.411
<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

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	30.719	30.719
<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	24.138	24.138
<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

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	6.619	6.619
001 LIMPIEZA Y ASEO	15.000	15.000	25.441	6.619	6.619
<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	377.365	377.365

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	261.816	261.816	159.923	76.047	76.047
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	17.581	17.581	17.581
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	17.581	17.581	17.581
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	96.518	96.518	17.581	17.581	17.581
001 PERSONAL DELEGACION	96.518	96.518	17.581	17.581	17.581
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.211	98.211	75.255	34.506	34.506
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.781	35.781	18.148	11.787	11.787
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.781	35.781	18.148	11.787	11.787
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	4.544	4.544
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	24.876	24.876	7.243	7.243	7.243
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	57.107	57.107	57.107	22.719	22.719
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	57.107	57.107	57.107	22.719	22.719
001 MODULO DE EQUIPARACION			43.607	18.169	18.169
002 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	4.550	4.550
<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	27.543	27.543	27.543
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.450	15.450	4.361	4.361	4.361
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	3.700	3.700	3.700
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.450	15.450	3.700	3.700	3.700
001 CONSTRUCCIONES	15.450	15.450	3.700	3.700	3.700
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			485	485	485
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			485	485	485
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			485	485	485

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			177	177	177
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			177	177	177
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			177	177	177
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	81.370	81.370	21.435	21.435	21.435
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	993	993	993
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	18.540	18.540	993	993	993
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.540	18.540	993	993	993
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.054	2.054	2.054
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.054	2.054	2.054
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			2.054	2.054	2.054
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			758	758	758
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			758	758	758
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			758	758	758
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240	123	123	123
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			123	123	123
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			123	123	123
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.210	7.210	956	956	956
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			370	370	370
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			370	370	370
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			7	7	7
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			7	7	7
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			388	388	388
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			388	388	388
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.210	7.210	190	190	190
001 OTROS SUMINISTROS	7.210	7.210	190	190	190
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.380	47.380	16.551	16.551	16.551
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240	965	965	965
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	965	965	965
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			28	28	28
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			28	28	28
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	6.180	6.180	1.370	1.370	1.370
001 LIMPIEZA Y ASEO	6.180	6.180	1.370	1.370	1.370

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			200	200	200
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			200	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.450	15.450	8.191	8.191	8.191
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.450	15.450	8.191	8.191	8.191
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270	3.032	3.032	3.032
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	3.032	3.032	3.032
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			236	236	236
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			236	236	236
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.150	5.150	705	705	705
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.150	5.150	705	705	705
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	3.090	3.090	1.824	1.824	1.824
001 OTROS SERVICIOS	3.090	3.090	1.824	1.824	1.824
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.180	6.180	1.746	1.746	1.746
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.180	6.180	1.746	1.746	1.746
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			1.401	1.401	1.401
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			1.401	1.401	1.401
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.180	6.180	345	345	345
001 OTROS IMPUESTOS	6.180	6.180	345	345	345
**** TOTAL SERVICIO 25	364.816	364.816	187.465	103.589	103.589

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	211.685	211.685	162.183	80.397	80.397
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441	25.076	25.076	25.076
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441	25.076	25.076	25.076
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	78.441	78.441	25.076	25.076	25.076
001 PERSONAL DELEGACION	78.441	78.441	17.598	17.598	17.598
002 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			7.478	7.478	7.478
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.157	66.157	70.020	31.361	31.361
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	12.991	6.630	6.630
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	12.991	6.630	6.630
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	4.544	4.544
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACIÓN			430	430	430
003 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			1.656	1.656	1.656
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	53.607	53.607	56.364	24.066	24.066
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	53.607	53.607	56.364	24.066	24.066
001 MODULO DE EQUIPARACION			43.607	18.169	18.169
002 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			2.758	2.758	2.758
003 MODULO EQUIPARACION	43.607	43.607			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	10.000	10.000	10.000	3.139	3.139
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	1.645	1.645	665	665	665
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			665	665	665
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			665	665	665
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	1.645	1.645			
001 ACCION SOCIAL	1.645	1.645			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	139.000	139.000	31.035	31.035	31.035
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			367	367	367
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			239	239	239
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			239	239	239
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			239	239	239
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			128	128	128
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			128	128	128
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			128	128	128
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	26.500	26.500	6.954	6.954	6.954
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	26.500	26.500	6.839	6.839	6.839
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	26.500	26.500	6.839	6.839	6.839
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	4.924	4.924	4.924
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	1.915	1.915	1.915
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10	10	10
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10	10	10
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			10	10	10
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			105	105	105
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			105	105	105
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			105	105	105
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.000	100.000	23.619	23.619	23.619
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	1.624	1.624	1.624
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	1.624	1.624	1.624
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	718	718	718
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	906	906	906
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			209	209	209
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			209	209	209
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			31	31	31
002 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			177	177	177
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.000	4.000	2.596	2.596	2.596
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	4.000	4.000	2.107	2.107	2.107
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000	2.107	2.107	2.107

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			489	489	489
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			489	489	489
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.000	4.000	887	887	887
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			337	337	337
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			337	337	337
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			94	94	94
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			94	94	94
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			175	175	175
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			87	87	87
002 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			88	88	88
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000	280	280	280
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	88	88	88
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	192	192	192
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	67.000	67.000	18.304	18.304	18.304
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	895	895	895
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	511	511	511
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	383	383	383
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			745	745	745
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			745	745	745
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	4.500	4.500	941	941	941
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.500	2.500	508	508	508
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	434	434	434
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.500	23.500	6.494	6.494	6.494
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	3.250	3.250	3.250
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	3.244	3.244	3.244
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000	4.406	4.406	4.406
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	3.069	3.069	3.069
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	1.337	1.337	1.337
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			920	920	920
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			688	688	688
002 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			232	232	232
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	3.903	3.903	3.903
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	3.685	3.685	3.685
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	218	218	218

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500	96	96	96
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500	96	96	96
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500	96	96	96
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500	96	96	96
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			86	86	86
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			86	86	86
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			86	86	86
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			86	86	86
001 CREACIÓN DE PARTIDAS VARIAS EJERCICIO 2015			86	86	86
**** TOTAL SERVICIO 26	350.685	350.685	193.304	111.517	111.517

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 27 DELEGACION DE EUSKADI EN ESTADOS UNIDOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	272.576	272.576	169.561	63.751	63.751
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<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	39.791	39.791
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.596	20.596	13.804	5.752	5.752
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.596	20.596	13.804	5.752	5.752
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.285	13.285	13.804	5.752	5.752
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	7.311	7.311			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	88.670	88.670	88.670	34.040	34.040
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	88.670	88.670	88.670	34.040	34.040
001 MODULO DE EQUIPARACION			53.670	24.040	24.040
002 MODULO EQUIPARACION	53.670	53.670			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	35.000	10.000	10.000
<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	63.751	63.751

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	235.198	235.198	168.026	79.572	79.572
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	26.346	26.346
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	26.346	26.346
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.038	71.038	71.038	26.346	26.346
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.038	71.038	71.038	26.346	26.346
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	20.277	20.277	20.277
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	20.277	20.277	20.277
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	72.416	72.416	20.277	20.277	20.277
001 PERSONAL DELEGACION	72.416	72.416	20.277	20.277	20.277
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	91.744	91.744	76.712	32.949	32.949
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.349	23.349	14.669	8.308	8.308
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.349	23.349	14.669	8.308	8.308
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	4.544	4.544
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	12.444	12.444	3.764	3.764	3.764
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	65.315	65.315	61.961	24.559	24.559
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.315	65.315	61.961	24.559	24.559
001 MODULO DE EQUIPARACION			46.961	19.567	19.567
002 MODULO EQUIPARACION.	50.315	50.315			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	4.992	4.992
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.080	3.080	82	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	3.080	3.080	82	82	82
001 ACCION SOCIAL	3.080	3.080	82	82	82
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	105.500	105.500	15.809	15.809	15.809
<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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	90.500	90.500	12.571	12.571	12.571
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			101	101	101
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			101	101	101
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			101	101	101
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	8.000	8.000	476	476	476
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			399	399	399
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			399	399	399
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			77	77	77
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			77	77	77
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	48.500	48.500	11.995	11.995	11.995
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	63	63	63
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	63	63	63
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			71	71	71
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			71	71	71
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	305	305	305
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	305	305	305
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	2.818	2.818	2.818
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	2.818	2.818	2.818
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	8.737	8.737	8.737
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	8.737	8.737	8.737

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	3.237	3.237	3.237
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	3.237	3.237	3.237
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			3.143	3.143	3.143
001 CREACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2015			3.143	3.143	3.143
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	94	94	94
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	94	94	94
**** TOTAL SERVICIO 28	340.698	340.698	183.835	95.380	95.380
***** TOTAL PROGRAMA 1311	7.581.571	7.761.571	4.615.387	1.630.467	1.630.467

(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	1.298.671	1.298.671
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	1.298.671	1.298.671
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	1.298.671	1.298.671
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.854.349	9.854.349	9.854.349	1.298.671	1.298.671
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	9.854.349	9.854.349	9.854.349	1.298.671	1.298.671
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	3.743.798	3.743.798
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	3.743.798	3.743.798
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	3.743.798	3.743.798
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.172.481	30.172.481	30.172.481	3.743.798	3.743.798
001 TRANSFERENCIA PARA OPERACIONES DE CAPITAL AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	30.172.481	30.172.481	30.172.481	3.743.798	3.743.798
**** TOTAL SERVICIO 14	40.026.830	40.026.830	40.026.830	5.042.470	5.042.470
***** TOTAL PROGRAMA 1312	40.026.830	40.026.830	40.026.830	5.042.470	5.042.470

(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	2.501.500	2.501.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	2.501.500	2.501.500
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	2.501.500	2.501.500
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.003.000	5.003.000	5.003.000	2.501.500	2.501.500
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	5.003.000	5.003.000	5.003.000	2.501.500	2.501.500
**** TOTAL SERVICIO 14	5.003.000	5.003.000	5.003.000	2.501.500	2.501.500
***** TOTAL PROGRAMA 3221	5.003.000	5.003.000	5.003.000	2.501.500	2.501.500

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	81.143	81.143
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	28.098	28.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	28.098	28.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	28.098	28.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	28.098	28.098
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	70.138	25.724	25.724
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	70.138	25.724	25.724
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	67.087	67.087	70.138	25.724	25.724
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	67.087	67.087	70.138	25.724	25.724
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	12.695	12.695
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	12.695	12.695
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.098	12.695	12.695
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	34.098	12.695	12.695
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	36.961	36.961	35.104	14.626	14.626
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.961	36.961	35.104	14.626	14.626
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	36.961	36.961	35.104	14.626	14.626
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	36.961	36.961	35.104	14.626	14.626
<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	83.870	83.870

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	175.990	175.990
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	25.053	25.053
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	25.053	25.053
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.086	25.053	25.053
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.086	25.053	25.053
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	308.304	308.304	309.438	112.320	112.320
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.304	289.128	290.262	98.199	98.199
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	308.304	289.128	290.262	98.199	98.199
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.304	289.128	290.262	98.199	98.199
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		12.103	12.103	7.610	7.610
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		12.103	12.103	7.610	7.610
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		12.103	12.103	7.610	7.610
<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	38.618	38.618
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.513	93.513	105.801	38.618	38.618
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.513	93.513	105.801	38.618	38.618
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.513	93.513	88.899	33.980	33.980
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AC.TAREAS			13.028	1.964	1.964
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			3.874	2.673	2.673
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.596.950	1.596.950	216.580	51.440	51.440
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.596.950	1.596.950	216.580	51.440	51.440
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.596.950	1.596.950	211.769	46.629	46.629
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.950	40.950	1.542	1.542	1.542
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.950	40.950	1.542	1.542	1.542
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	11.338	4.150	4.150
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000	11.338	4.150	4.150
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200.000	200.000	3.364	3.364	3.364
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.336.000	1.336.000	195.526	37.573	37.573
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	131.235	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	11.721	11.721
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.209.800	4.759.800	1.090.662	741.359	741.359
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000	130.000	65.000	65.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	180.000	180.000	130.000	65.000	65.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	180.000	180.000	130.000	65.000	65.000
001 UPV ESPECIALIZACION.	50.000	50.000			
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	130.000	130.000	130.000	65.000	65.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	300.000	300.000	150.000	101.094	101.094
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	300.000	300.000	150.000	101.094	101.094
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	300.000	300.000	150.000	101.094	101.094
001 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A AYUNTAMIENTOS).	150.000	150.000	150.000	101.094	101.094
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.729.800	4.279.800	810.662	575.265	575.265
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.651.000	1.651.000	6.500	6.500	6.500
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	150.000	150.000			
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	1.501.000	1.501.000	6.500	6.500	6.500
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.078.800	2.628.800	804.162	568.765	568.765
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	156.788	134.548	134.548
001 FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
002 A FUNDACIONES			156.788	134.548	134.548
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.024.800	2.574.800	647.374	434.217	434.217
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	30.000	30.000	30.000		
002 PROYECTOS DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS (AYUDAS A ORGANIZACIONES).	150.000	150.000			
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH (AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES).	450.000	900.000	437.263	348.387	348.387
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	35.000		
006 AYUDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA.	26.250	26.250	25.639	20.258	20.258
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	75.000	37.500	37.500
010 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000			
011 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI - ACCIONES PROGRAMA PRIORIDADES EN MATERIA DE MEMORIA HISTORICA.	75.000	75.000			
012 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE AYUDA A LAS VICTIMAS DE TERRORISMO.	260.000	260.000	11.673	11.673	11.673
013 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION FERNANDO BUESA.	32.800	32.800	32.800	16.400	16.400
014 SUBVENCION FUNDACION CULTURA DE PAZ.	30.000	30.000			
015 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	600.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 PROGRAMA PRIORIDADES EN MATERIA DE MEMORIA HISTORICA - AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.275.654	6.825.654	1.789.568	968.789	968.789
***** TOTAL PROGRAMA 4621	6.491.944	7.041.944	2.010.308	1.052.659	1.052.659

(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	58.563.458	12.378.136	12.377.999

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.014.489	1.014.489	1.009.557	380.388	380.388
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	578.999	578.999	578.999	214.341	214.341
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.999	578.999	578.999	214.341	214.341
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.999	578.999	578.999	214.341	214.341
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	578.999	578.999	578.999	214.341	214.341
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	287.258	287.258	284.286	105.102	105.102
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.258	287.258	284.286	105.102	105.102
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.258	287.258	284.286	105.102	105.102
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	287.258	287.258	284.286	105.102	105.102
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	148.232	148.232	146.272	60.945	60.945
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.232	148.232	146.272	60.945	60.945
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.232	148.232	146.272	60.945	60.945
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.232	148.232	146.272	60.945	60.945
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.000	50.000	2.165	2.165	2.165
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	50.000	50.000	2.165	2.165	2.165
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.000	1.000	232	232	232
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	232	232	232
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	232	232	232
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	49.000	49.000	1.933	1.933	1.933
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.933	1.933	1.933
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.933	1.933	1.933
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	21.000	21.000			
001 TRADUCCION AL EUSKERA DICTAMENES COJUA.	21.000	21.000			
**** TOTAL SERVICIO 29	1.064.489	1.064.489	1.011.722	382.553	382.553
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.064.489	1.064.489	1.011.722	382.553	382.553

(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	209.299	209.299
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	33.355	33.355
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	33.355	33.355
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.574	33.355	33.355
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	92.574	33.355	33.355
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	379.415	138.421	138.421
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	379.415	138.421	138.421
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	379.415	379.415	379.415	138.421	138.421
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	379.415	379.415	379.415	138.421	138.421
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.686	87.686	90.056	37.523	37.523
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.686	87.686	90.056	37.523	37.523
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.686	87.686	90.056	37.523	37.523
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.686	87.686	90.056	37.523	37.523
<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	210.743	210.743

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.671.023	2.671.023	1.453.746	570.728	570.728
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	26.824	26.824
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	26.824	26.824
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	26.824	26.824
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.234	72.234	72.234	26.824	26.824
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.015.682	2.015.682	1.046.458	402.255	402.255
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.654.023	1.654.023	1.046.458	402.255	402.255
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.654.023	1.654.023	1.046.458	402.255	402.255
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.247.763	1.247.763	1.046.458	402.255	402.255
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	406.260	406.260			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	291.321	291.321			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	70.338			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	70.338	70.338			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	70.338			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.760	42.760	43.427	16.185	16.185
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	43.427	16.185	16.185
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	43.427	16.185	16.185
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.760	42.760	43.427	16.185	16.185
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	540.347	540.347	291.627	125.465	125.465
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	460.347	460.347	291.627	125.465	125.465
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	460.347	460.347	291.627	125.465	125.465
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.005	355.005	291.627	125.465	125.465
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743			
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	70.000	70.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	10.000	10.000			
001 ACCION SOCIAL	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.404.000	3.404.000	95.012	36.780	36.663
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.300	8.300	8.489	3.537	3.420
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.300	8.300	8.140	3.189	3.072
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.300	8.300	8.140	3.189	3.072
001 ALQUILER GARAJES ALTOS CARGOS.	8.300	8.300	8.140	3.189	3.072
<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	780	780
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	24.000	24.000	25.560	780	780
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	24.000	24.000	25.560	780	780
001 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	24.000	24.000	25.560	780	780
<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

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	1.566	1.566	1.566
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	37.500	37.500	1.566	1.566	1.566
<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	695	695	695
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	7.500	7.500	695	695	695
001 ADQUISICION HARDWARE DEPARTAMENTO.	7.500	7.500	695	695	695
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.500	4.500			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.500	4.500			
001 DESARROLLOS DEPARTAMENTO.	4.500	4.500			

(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	1.556.324	615.074	614.957

(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	63.943	63.943
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	69.612	26.470	26.470
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	69.612	26.470	26.470
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	73.861	73.861	69.612	26.470	26.470
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	73.861	73.861	69.612	26.470	26.470
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	33.580	33.580	31.937	13.513	13.513
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.580	33.580	31.937	13.513	13.513
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	33.580	33.580	31.937	13.513	13.513
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.580	33.580	31.937	13.513	13.513
<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	64.101	64.101
***** TOTAL PROGRAMA 1211	6.944.673	6.944.673	2.288.607	889.918	889.801

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	132.661	132.661	201.055	75.101	75.101
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	28.136	28.136
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	28.136	28.136
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	28.136	28.136
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	28.136	28.136
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	34.411	34.411	91.900	34.265	34.265
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	91.900	34.265	34.265
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	91.900	34.265	34.265
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	91.900	34.265	34.265
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	19.576	19.576	30.481	12.700	12.700
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	30.481	12.700	12.700
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	30.481	12.700	12.700
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	30.481	12.700	12.700
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.467.347	4.472.058	60.835	19.376	19.376
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.467.347	4.472.058	60.835	19.376	19.376
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	40	40			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40	40			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40	40			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.467.307	4.472.018	60.835	19.376	19.376
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	323	323	323
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	323	323	323
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.505.140	3.505.140	54.960	13.740	13.740
001 PROYECTO EIZU (COMP)	54.960	54.960	54.960	13.740	13.740
002 PROYECTO EIZU	3.450.180	3.450.180			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	907.667	907.667			
001 LICENCIAS EIZU	907.667	907.667			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	53.000	57.711	5.552	5.313	5.313
001 OTROS TRABAJOS	35.000	35.000			
002 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	18.000	22.711	3.724	3.485	3.485
003 INDEMNIZACION COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS			1.829	1.829	1.829

(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	5.385.228	1.042.398	94.477	94.477

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	1.641.878	1.641.878
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.646	27.116	27.116
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.646	27.116	27.116
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.646	72.646	72.646	27.116	27.116
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.646	72.646	72.646	27.116	27.116
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.775.109	1.775.109	1.911.327	707.030	707.030
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.775.109	1.775.109	1.911.327	707.030	707.030
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.775.109	1.775.109	1.911.327	707.030	707.030
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.775.109	1.775.109	1.911.327	707.030	707.030
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	593.341	2.793.341	2.142.231	907.731	907.731
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.341	437.341	455.761	191.553	191.553
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	437.341	437.341	455.761	191.553	191.553
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.341	437.341	455.761	191.553	191.553
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.200.000	1.686.471	716.178	716.178
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>		2.200.000	1.686.471	716.178	716.178
001 GIZARTE-PRESTAZIOAK		2.200.000	1.686.471	716.178	716.178
<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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.258.149	6.258.149	3.129.075	3.129.075	3.129.075
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.258.149	6.258.149	3.129.075	3.129.075	3.129.075
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	6.258.149	6.258.149	3.129.075	3.129.075	3.129.075
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	6.258.149	6.258.149	3.129.075	3.129.075	3.129.075
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.258.149	6.258.149	3.129.075	3.129.075	3.129.075
**** TOTAL SERVICIO 31	8.718.245	10.918.245	7.261.919	4.777.593	4.777.593

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.407.172	1.407.172	1.437.282	537.644	537.644
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	840.103	840.103	871.254	318.020	318.020
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	840.103	840.103	871.254	318.020	318.020
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	840.103	840.103	871.254	318.020	318.020
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	405.399	405.399	392.454	147.096	147.096
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	434.704	434.704	478.800	170.923	170.923
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	223.179	223.179	209.968	75.618	75.618
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	223.179	223.179	203.880	69.529	69.529
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	223.179	223.179	203.880	69.529	69.529
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	223.179	223.179	203.880	69.529	69.529
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			6.088	6.088	6.088
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			6.088	6.088	6.088
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			6.088	6.088	6.088
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	276.803	276.803	288.973	120.048	120.048
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	276.803	276.803	288.523	119.598	119.598
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	276.803	276.803	288.523	119.598	119.598
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.743	100.743	100.347	41.542	41.542
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.683	69.683	68.457	28.509	28.509
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.377	106.377	117.764	47.592	47.592
004 SEGURIDAD SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			1.954	1.954	1.954
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			450	450	450
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			450	450	450
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			450	450	450

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	438.793	438.793	284.976	138.108	138.108
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.264	3.264	1.432	1.432	1.432
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.264	3.264	1.432	1.432	1.432
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	2.500	2.500	1.432	1.432	1.432
001 MAQUINARIA	2.500	2.500	1.432	1.432	1.432
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	435.529	435.529	283.544	136.676	136.676
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.098	2.098	342	342	342
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.098	2.098	342	342	342
001 TRANSPORTES	2.098	2.098	342	342	342
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.621	1.621			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.621	1.621			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	208.286	208.286	74.418	74.418	74.418
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.042	1.042	1.042
001 ENERGIA ELECTRICA	2.200	2.200	1.042	1.042	1.042
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.763	1.763	1.142	1.142	1.142
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.521	1.521	1.142	1.142	1.142
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	242	242			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	175.306	175.306	59.491	59.491	59.491
001 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA.	175.306	175.306	59.491	59.491	59.491
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	5.602	5.602	5.602
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	5.602	5.602	5.602
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	721	721	721
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.082	1.082	721	721	721
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	11.051	11.051	6.420	6.420	6.420
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	223.524	223.524	208.784	61.916	61.916
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	420	420			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	420	420			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	66.903	66.903	63.335	25.789	25.789
001 LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000	5.772	1.924	1.924
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	22.102	22.102
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.735	5.735	196	196	196
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.535	4.535			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	196	196	196
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	150.466	150.466	145.253	35.931	35.931
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	19.833	19.833
005 ANALISIS MEDICOS (ASISTENCIAL).	37.865	37.865	40.009	8.174	8.174
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.446	7.446	98	98	98
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	7.446	7.446	98	98	98
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	7.446	7.446	98	98	98
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.446	3.446	98	98	98
001 UTILLAJE	1.200	1.200	98	98	98
002 UTILLAJE	2.246	2.246			
**** TOTAL SERVICIO 32	1.853.411	1.853.411	1.722.356	675.850	675.850
***** TOTAL PROGRAMA 1213	15.952.173	18.156.884	10.026.673	5.547.920	5.547.920

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.492.663	6.492.663	6.622.172	2.519.899	2.519.899
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	5.068.707	5.068.707	5.145.381	1.911.529	1.911.529
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.068.707	5.068.707	4.909.096	1.837.561	1.837.561
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.068.707	5.068.707	4.909.096	1.837.561	1.837.561
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	543.649	543.649	550.122	204.279	204.279
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.360.459	4.360.459	4.191.648	1.571.655	1.571.655
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	164.599	164.599	167.325	61.628	61.628
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			221.643	60.444	60.444
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			221.643	60.444	60.444
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			221.643	60.444	60.444
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.642	13.523	13.523
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			14.642	13.523	13.523
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			14.642	13.523	13.523
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.356.869	1.356.869	1.409.704	584.411	584.411
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.356.869	1.356.869	1.409.704	584.411	584.411
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.356.869	1.356.869	1.409.704	584.411	584.411
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.980	108.980	109.575	45.656	45.656
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.210.415	1.210.415	1.208.396	499.270	499.270
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.474	37.474	35.292	14.345	14.345
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.583	4.240	4.240
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			51.858	20.900	20.900
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.581.961	7.581.961	215.088	103.394	103.394
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.581.961	7.581.961	215.088	103.394	103.394
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			21.252	21.252	21.252
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.581.961	7.581.961	193.836	82.142	82.142
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.080	4.080			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.080	4.080			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.360	18.360	2.643	2.643	2.643
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
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	175.356	175.356	28.398	9.251	9.251
001 COMUNICACION CON EL CIUDADANO	175.356	175.356	28.398	9.251	9.251
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.457.986	2.457.986			
001 INTERACCION CON LA CIUDADANIA	2.457.986	2.457.986			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.926.179	4.926.179	162.795	70.248	70.248
001 OTROS TRABAJOS			29.517	29.517	29.517
002 ADMINISTRACION ELECTRONICA.	3.708.579	3.708.579	132.491	39.944	39.944
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	129.000	129.000	129.000	51.600	51.600
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	129.000	129.000	129.000	51.600	51.600
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	129.000	129.000	129.000	51.600	51.600
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	129.000	129.000	129.000	51.600	51.600
001 EUSKALIT - FUNDACION VASCA PARA LA EXCELENCIA. PARA EL DESARROLLO DE LAS FASES "EGITEN IKASI" Y "EVALUACION DE LA GESTION" DEL PROYECTO AURRERABIDE 14/17 (COMP)	129.000	129.000	129.000	51.600	51.600
**** TOTAL SERVICIO 33	14.203.624	14.203.624	6.966.260	2.674.893	2.674.893
***** TOTAL PROGRAMA 1215	14.203.624	14.203.624	6.966.260	2.674.893	2.674.893

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	51.729	51.729
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	30.547	30.547
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	30.547	30.547
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	30.547	30.547
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	30.547	30.547
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.950	13.025	13.025
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.950	13.025	13.025
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.411	34.411	34.950	13.025	13.025
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.411	34.411	34.950	13.025	13.025
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.576	19.576	19.576	8.157	8.157
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.576	19.576	19.576	8.157	8.157
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.576	19.576	19.576	8.157	8.157
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.576	19.576	19.576	8.157	8.157
<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	51.729	51.729

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	948.893	948.893	995.311	372.776	372.776
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	692.619	692.619	736.708	271.201	271.201
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	692.619	692.619	677.626	249.090	249.090
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	692.619	692.619	677.626	249.090	249.090
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	383.574	383.574	405.478	147.894	147.894
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	309.045	309.045	272.149	101.196	101.196
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			59.081	22.110	22.110
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			59.081	22.110	22.110
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			59.081	22.110	22.110
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	189.187	189.187	191.516	77.616	77.616
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	189.187	189.187	191.330	77.430	77.430
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	189.187	189.187	191.330	77.430	77.430
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.820	117.820	122.972	48.925	48.925
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.367	71.367	57.454	23.961	23.961
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.905	4.544	4.544
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			186	186	186
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			186	186	186
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61.200	61.200	63.563	19.090	19.090
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	61.200	61.200	63.563	19.090	19.090
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	61.200	61.200	63.563	19.090	19.090
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			179	179	179
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES			179	179	179
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	92	92	92
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	92	92	92
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	60.000	63.293	18.819	18.819

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GESTION BD DOCUMENTAL BOPV.	60.000	60.000	63.293	18.819	18.819
**** TOTAL SERVICIO 11	1.010.093	1.010.093	1.058.874	391.865	391.865

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.152.502	1.152.502	1.187.998	423.094	423.094
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	24.599	24.599
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	24.599	24.599
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	24.599	24.599
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	24.599	24.599
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	868.361	868.361	895.402	309.488	309.488
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	868.361	868.361	853.906	302.368	302.368
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	868.361	868.361	853.906	302.368	302.368
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	118.018	118.018	164.995	61.022	61.022
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	750.343	750.343	688.911	241.346	241.346
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			41.496	7.121	7.121
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			41.496	7.121	7.121
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			41.496	7.121	7.121
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	215.249	215.249	223.705	89.006	89.006
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.249	215.249	223.705	89.006	89.006
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	215.249	215.249	223.705	89.006	89.006
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.507	38.507	52.199	21.679	21.679
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.742	176.742	169.313	65.135	65.135
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.192	2.192	2.192
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.600	41.786	29	29	29
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	52.600	41.786	29	29	29
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	52.600	41.786	29	29	29
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	29	29	29
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	29	29	29
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	51.500	40.686			
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	433.937	433.937
***** TOTAL PROGRAMA 1217	2.357.504	28.862.504	19.097.123	877.531	877.531

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.775.731	2.775.731	2.736.411	1.032.103	1.032.103
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.823	31.015	31.015
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.823	31.015	31.015
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.823	83.823	83.823	31.015	31.015
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.823	83.823	83.823	31.015	31.015
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.245.914	2.245.914	2.196.746	816.737	816.737
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.245.914	2.245.914	2.166.548	808.691	808.691
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.245.914	2.245.914	2.166.548	808.691	808.691
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.245.914	2.245.914	2.166.548	808.691	808.691
<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	10.462	10.462
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.483	28.483	28.915	10.462	10.462
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.483	28.483	28.915	10.462	10.462
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.483	28.483	28.915	10.462	10.462
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.511	417.511	426.928	173.889	173.889
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.511	417.511	426.733	173.694	173.694
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.511	417.511	426.733	173.694	173.694
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.511	417.511	417.462	171.222	171.222
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	129.026	128.446	128.446
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	380.000	380.000	129.026	128.446	128.446
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	340.000	340.000	110.493	109.913	109.913
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	340.000	340.000	110.493	109.913	109.913
001 GASTO PROCURADORES.	40.000	40.000	6.683	6.683	6.683

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COSTAS JUDICIALES.	300.000	300.000	103.810	103.230	103.230
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	40.000	40.000	18.533	18.533	18.533
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	3.130	3.130	3.130
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	3.130	3.130	3.130
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	5.281	5.281	5.281
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	5.281	5.281	5.281
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	10.122	10.122	10.122
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	2.865.437	1.160.549	1.160.549

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	133.116	133.116
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	26.852	26.852
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	26.852	26.852
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.364	72.364	72.364	26.852	26.852
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.364	72.364	72.364	26.852	26.852
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	227.795	84.343	84.343
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	227.795	84.343	84.343
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.569	224.569	227.795	84.343	84.343
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.569	224.569	227.795	84.343	84.343
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	52.608	52.608	52.609	21.920	21.920
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.608	52.608	52.609	21.920	21.920
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	52.608	52.608	52.609	21.920	21.920
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	52.608	52.608	52.609	21.920	21.920
<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	133.169	133.169

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	120.547	120.547	121.081	44.932	44.932
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	12.860	12.860
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	12.860	12.860
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	12.860	12.860
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.524	12.860	12.860
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.470	19.470	19.470	8.113	8.113
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	8.113	8.113
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	8.113	8.113
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.470	19.470	19.470	8.113	8.113
<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	44.938	44.938

(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	46.170	46.170
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.643	12.858	12.858
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.643	12.858	12.858
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.108	34.108	34.643	12.858	12.858
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.108	34.108	34.643	12.858	12.858
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.880	21.880	22.453	9.352	9.352
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.880	21.880	22.453	9.352	9.352
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.880	21.880	22.453	9.352	9.352
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.880	21.880	22.453	9.352	9.352
<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	46.304	46.304
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.767.320	3.767.320	3.463.662	1.384.959	1.384.959

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	48.189	48.189
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	27.868	27.868
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	27.868	27.868
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	27.868	27.868
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	27.868	27.868
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.197	12.347	12.347
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.197	12.347	12.347
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.677	32.677	33.197	12.347	12.347
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.677	32.677	33.197	12.347	12.347
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.139	19.139	19.139	7.975	7.975
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.139	19.139	19.139	7.975	7.975
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.139	19.139	19.139	7.975	7.975
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.139	19.139	19.139	7.975	7.975
<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	48.454	48.454

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	97.673.961	97.673.961	89.923.943	35.957.118	35.957.118
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	81.606.497	80.006.497	73.481.749	28.851.854	28.851.854
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	77.469.679	75.869.679	69.482.712	27.184.831	27.184.831
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	77.469.679	75.869.679	69.482.712	27.184.831	27.184.831
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.507.043	2.507.043	2.057.559	780.233	780.233
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.475.145	9.475.145	8.743.687	3.354.257	3.354.257
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	494.207	494.207	482.033	188.283	188.283
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	310.460	310.460	309.591	115.154	115.154
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	19.463.731	19.463.731	18.152.020	6.988.867	6.988.867
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	752.753	752.753	748.712	291.465	291.465
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	437.963	437.963	415.659	163.673	163.673
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.268.068	38.268.068	36.291.466	14.391.820	14.391.820
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.520.455	1.520.455	1.585.098	643.108	643.108
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.433	704.433	696.887	267.971	267.971
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			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.136.818	4.136.818	3.999.038	1.667.023	1.667.023
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	4.136.818	4.136.818	3.999.038	1.667.023	1.667.023
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	612.300	612.300	419.166	190.783	190.783
002 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			123.564	53.226	53.226
003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	1.176.589	1.176.589	920.396	393.933	393.933
004 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			26.748	10.399	10.399
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	2.347.929	2.347.929	2.445.055	992.850	992.850
006 RETRIBUCIONES P. SUSTITUTO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			64.109	25.832	25.832

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 <u>LABORALES</u>	4.945.387	4.935.387	4.092.505	1.553.787	1.553.787
CONCEPTO ..: 130 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.494.048	4.484.048	3.909.529	1.443.937	1.443.937
SUBCONCEPTO: 130.00 <u>RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.494.048	4.484.048	3.909.529	1.443.937	1.443.937
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	802.993	802.993	709.963	250.200	250.200
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.142.167	1.142.167	1.026.698	383.460	383.460
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.548.888	2.538.888	2.172.868	810.277	810.277
CONCEPTO ..: 131 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	104.611	57.660	57.660
SUBCONCEPTO: 131.00 <u>RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	151.130	151.130	104.611	57.660	57.660
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000			
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	32.372	32.372	32.372
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	56.168	72.239	25.288	25.288
CONCEPTO ..: 132 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	78.365	52.190	52.190
SUBCONCEPTO: 132.00 <u>RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	300.209	300.209	78.365	52.190	52.190
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	22.248	22.248
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	93.595	32.950	29.943	29.943
ARTICULO ..: 14 <u>OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.500.000	2.331.287	1.062.262	1.062.262
CONCEPTO ..: 140 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.500.000	2.331.287	1.062.262	1.062.262
SUBCONCEPTO: 140.00 <u>RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	900.000	2.500.000	2.331.287	1.062.262	1.062.262
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	181.026	181.026	908.260	492.318	492.318
002 RETRIBUCIONES P. REFUERZO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			6.197	4.919	4.919
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	171.459	171.459	551.530	221.361	221.361
004 RETRIBUCIONES P. REFUERZO ADMON JUSTICIA -FISCALIAS			30.000	10.026	10.026
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	547.515	2.147.515	835.299	333.638	333.638
ARTICULO ..: 16 <u>CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.154.990	10.164.990	9.951.316	4.465.256	4.465.256
CONCEPTO ..: 160 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.862.990	9.862.990	9.928.097	4.454.669	4.454.669
SUBCONCEPTO: 160.00 <u>COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	9.862.990	9.862.990	9.928.097	4.454.669	4.454.669
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	613.292	613.292	528.970	220.596	220.596
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.348.495	1.348.495	1.164.141	483.502	483.502
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.134	10.134	10.145	4.422	4.422
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.298	74.298	70.852	29.503	29.503
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.062.808	3.062.808	3.042.868	1.380.794	1.380.794
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.931	80.931	72.339	30.422	30.422
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.664	100.664	99.681	41.477	41.477
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.770.417	2.770.417	2.699.076	1.186.538	1.186.538

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	32.125	32.125
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	160.209	160.209	159.833	66.577	66.577
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	65.329	65.329
013 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			22.622	18.295	18.295
014 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	409.904	409.904	279.872	136.225	136.225
015 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			8.211	3.599	3.599
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	794.943	794.943	782.596	346.058	346.058
017 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			19.513	8.752	8.752
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	10.391	10.391
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	12.908	8.115	8.115
021 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	3.000	2.578	2.578
022 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	21.916	11.479	11.479
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	10.182	10.182	10.182
024 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			370.995	170.932	170.932
025 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			2.000	1.648	1.648
026 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			108.485	70.431	70.431
027 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			8.748	3.648	3.648
028 COTIZACIONES SEG.SOCIAL ADMON JUSTICIA - P. REFUERZO Y FISCALIAS			221.165	111.053	111.053
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		10.000	1.200	1.106	1.106
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000	1.200	1.106	1.106
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMON DE JUSTUCIA			600	548	548
002 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL DE LA ADMON DE JUSTUCIA		10.000	600	559	559
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	292.000	292.000	22.019	9.480	9.480
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	242.000	242.000	22.019	9.480	9.480
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			6.465	4.710	4.710
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	27.531.776	27.531.776	18.956.412	5.548.754	5.548.725
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	510.000	510.000	41.908	36.696	36.696
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	10.016	4.803	4.803
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	10.016	4.803	4.803
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.016	4.803	4.803
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	500.000	500.000	31.893	31.893	31.893
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	500.000	500.000	31.893	31.893	31.893
001 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	500.000	500.000	31.893	31.893	31.893
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.243.174	3.243.174	2.024.827	721.086	721.058
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.856.003	1.856.003	1.472.737	428.478	428.478
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.856.003	1.856.003	1.472.737	428.478	428.478
001 OBRAS MENORES.	262.161	262.161	96.218	34.654	34.654
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	96.114	37.755	37.755
005 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES	1.142.439	1.142.439	1.168.784	339.687	339.687
006 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES.	5.830	5.830			
007 MANTENIMIENTO CENTRO DE MENORES	60.573	60.573	58.808	8.544	8.544
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	249.460	249.460	260.033	93.473	93.445
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	199.460	199.460	212.428	69.560	69.560
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	75.590		
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

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	24.000	24.000	40.742	22.069	22.069
001 REPARACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA			289	289	
002 MAQUINARIA	24.000	24.000	40.453	21.780	21.780
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	26.000	26.000	6.862	1.843	1.815
001 UTILLAJE	3.000	3.000			
002 UTILLAJE	23.000	23.000	6.862	1.843	1.815
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	268.824	268.824	90.303	33.313	33.313
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	268.824	268.824	90.303	33.313	33.313
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	6.207	3.177	3.177
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	19.826	19.826
005 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES	39.254	39.254	8.114	8.114	8.114
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	704.537	704.537	177.625	148.351	148.351
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	704.537	704.537	177.625	148.351	148.351
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (COMP)	131.250	131.250	151.369	125.119	125.119
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	568.750	568.750	21.720	21.720	21.720
003 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA ARABA/ALAVA	532	532	532	177	177
004 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA GIPUZKOA	1.931	1.931	1.931	644	644
005 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL DE PRESENCIA PERSONAL ADMON. JUSTICIA BIZKAIA	2.074	2.074	2.073	691	691
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.940	1.940	328	328	328
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.940	1.940	328	328	328
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.640	1.640	328	328	328
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	162.410	162.410	23.802	17.143	17.143
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	162.410	162.410	23.802	17.143	17.143
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X	72.600	72.600			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS VIDEO-VIGILANCIA Y MEGAFONIA	89.810	89.810	23.802	17.143	17.143
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.747.102	23.747.102	16.867.574	4.783.101	4.783.101
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	200.000	200.000	171.944	11.944	11.944
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	200.000	200.000	171.944	11.944	11.944
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 JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	140.000	140.000	106.972	6.972	6.972
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	712	712	712
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	712	712	712
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			202	202	202
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	510	510	510
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.646.181	2.646.181	1.723.367	456.858	456.858
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.297.278	341.938	341.938
001 ENERGIA ELECTRICA	2.064.700	2.064.700	1.297.278	341.938	341.938
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	132.499	132.499	125.125	16.301	16.301
001 AGUA	106.749	106.749	107.625	13.591	13.591
002 AGUA	25.750	25.750	17.500	2.710	2.710
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	107.160	107.160	109.990	44.337	44.337
001 GAS	41.200	41.200	44.000	17.628	17.628
002 GAS	65.960	65.960	65.990	26.709	26.709
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.100	4.100	59	59	59
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			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	2.000	363	363	363
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
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	102.000	102.000	95.152	14.544	14.544
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	6.843	6.843
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	27.000	27.000	3.664	3.664	3.664
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
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	127.100	127.100	81.689	25.604	25.604
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	5.080	5.080
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	75.000	75.000	58.415	20.479	20.479
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	79.622	79.622	10.048	10.048	10.048
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.897.921	20.897.921	14.971.551	4.313.587	4.313.587
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.191.000	1.191.000	1.197.362	186.423	186.423
001 MATERIAL DE OFICINA - ARABA/ALAVA (COMP).	140.000	140.000	139.497	31.353	31.353
002 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP)	80.000	80.000	80.117	9.593	9.593
003 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA (COMP).	206.000	206.000	214.030	34.062	34.062
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	155.000	155.000	155.000	7.141	7.141
005 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA (COMP).	330.000	330.000	348.478	80.236	80.236
006 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS (COMP).	280.000	280.000	260.240	24.037	24.037
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70.900	70.900	34.831	14.347	14.347
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			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.688.250	2.688.250	2.637.299	791.099	791.099
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	9.334	9.334
004 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS	2.589.000	2.589.000	2.604.405	774.451	774.451
005 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	89.000	89.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	3.396.243	3.396.243	3.446.965	1.117.196	1.117.196
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	443.695	443.695
004 VIGILANCIA CENTROS DE MENORES	1.030.315	1.030.315	1.052.893	266.570	266.570
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	281.200	281.200	61.172	29.173	29.173
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.950	3.950	3.950
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	1.829	1.829	1.829
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	889	889	889
011 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	4.092	4.092	4.092
012 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	60.000	60.000	35.022	3.023	3.023
013 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	1.557	1.557	1.557
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.948.220	1.948.220	1.945.620	311.454	311.454
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	311.454	311.454

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.800.000	1.800.000	1.800.035	328.191	328.191
001 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	270.000	270.000	270.000	52.138	52.138
002 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	558.000	558.000	558.035	116.800	116.800
003 COMUNICACIONES POSTALES (COMP).	972.000	972.000	972.000	159.253	159.253
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	91.700	91.700	93.801	18.033	18.033
001 MENSAJERIA	20.000	20.000	13.341	3.349	3.349
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	31.700	31.700	34.506	9.769	9.769
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	40.000	40.000	45.955	4.916	4.916
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.082.500	4.082.500	899.883	899.583	899.583
001 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS Y OTROS.	4.082.500	4.082.500	899.883	899.583	899.583
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.245.901	3.245.901	1.038.237	124.291	124.291
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	124.291	124.291
005 CONVENIO CON IVAP - FORMACION DE FISCALES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	65.500	65.500	28.341	28.341	28.341
001 ASISTENCIA REUNIONES, CURSOS, CONFERENCIAS			10.946	10.946	10.946
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	5.913	5.913	5.913
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000	11.401	11.401	11.401
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.036.507	2.036.507	1.788.006	465.457	465.457
001 OTROS SERVICIOS			28.155	12.243	12.243
002 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	15.753	4.267	4.267
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.103	1.103	1.103
004 OTROS SERVICIOS	37.000	37.000	31.145	7.845	7.845
005 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS	10.000	10.000			
006 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS.	21.600	21.600			
007 NORMALIZACION DOCUMENTAL EUSKERA (COMP)	200.000	200.000	96.558		
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	3.327	3.327
011 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS.	37.700	37.700			
012 SALUD LABORAL.	23.000	23.000	8.169	1.467	1.467
013 SALUD LABORAL	30.000	30.000	22.562	821	821
014 PROYECTO AUZIA EUSKARAZ	85.000	85.000	83.302	27.767	27.767

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
015 SOPORTE INFORMatico NORMALIZACION LINGÜISTICA (COMP)	375.000	375.000	395.862	133.772	133.772
016 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA (COMP)	72.000	72.000	73.096	24.381	24.381
017 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA (COMP)	10.000	10.000	11.821	11.821	11.821
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	66.783	31.778	31.778
021 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA (COMP)	81.300	81.300	81.300	25.356	25.356
022 NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	88.700	88.700	19.739	5.769	5.769
023 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA (COMP)	30.000	30.000	23.308	23.308	23.308
024 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA	150.000	150.000	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	36.747	24.948	24.948
027 MOVILIDAD DE REPRESENTANTES JUDICIALES Y FISCALES	30.000	30.000	20.602	1.464	1.464
028 NOTIFICACIONES - BIZKAIA (COMP).	42.000	42.000	42.000	8.917	8.917
029 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	158.000	158.000	162.389	33.761	33.761
030 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA (COMP)	35.000	35.000	22.011	22.011	22.011
031 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	115.000	115.000	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	63.997	30.734	30.734
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	3.196	3.196
037 MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EDIFICIOS JUDICIALES			4.000	986	986
038 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS - IVML			17.000	1.834	1.834
039 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS - IVML			19.800	3.849	3.849
040 TRATAMIENTO ARCHIVOS, CONSERVACION DOCUMENTOS			13.000	2.013	2.013
041 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN LOS EDIFICIOS JUDICIALES			8.500	2.341	2.341
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	19.000	19.000	17.965	3.732	3.732
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	19.000	19.000	17.965	3.732	3.732
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	19.000	19.000	17.965	3.732	3.732
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS.	19.000	19.000	17.965	3.732	3.732

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	1.352	1.352	1.352
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	1.352	1.352	1.352
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	1.352	1.352	1.352
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	1.352	1.352	1.352
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	1.352	1.352	1.352
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	707.000	707.000	198.000	81.240	81.240
<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	81.240	81.240
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	81.240	81.240
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	198.000	198.000	198.000	81.240	81.240
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	198.000	198.000	198.000	81.240	81.240
<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	1.629.958	377.737	377.737
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.189.309	4.189.309	193.402	31.291	31.291
<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

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.340.309	2.340.309	81.073		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	2.340.309	2.340.309	81.073		
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES	2.220.309	2.220.309	81.073		
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION CENTROS DE MENORES	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	360.000	360.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	360.000	360.000			
001 RENOVACION CLIMATIZACION EN EDIFICIOS JUDICIALES	360.000	360.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	189.000	189.000	109.332	28.293	28.293
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	189.000	189.000	109.332	28.293	28.293
001 ADQUISICION FOTOCOPIADORAS	50.000	50.000			
002 ADQUISICION MOBILIARIO	139.000	139.000	109.332	28.293	28.293
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.300.000	1.300.000	638	638	638
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.300.000	1.300.000	638	638	638
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			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	4.050.197	4.050.197	1.436.556	346.446	346.446
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.050.197	4.050.197	1.420.198	330.088	330.088
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.050.197	4.050.197	1.420.198	330.088	330.088
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	330.088	330.088
004 SERVICIOS PARA LA EVOLUCION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	2.080.000	2.080.000			
<u>CONCEPTO ..: 633 INVERSIONES ACTIVOS REG. ARRENDAMIENTO O CEDIDOS</u>			16.358	16.358	16.358
<u>SUBCONCEPTO: 633.00 INVERSIONES ACTIVOS REG. ARRENDAMIENTO O CEDIDOS</u>			16.358	16.358	16.358
001 INVERSIONES ACTIVOS REGIMEN ARRENDAMIENTO			16.358	16.358	16.358
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	80.000	80.000	80.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	80.000	80.000	80.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	80.000	80.000	80.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	80.000	80.000	80.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	24.000	24.000	24.000

(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	44.000	44.000	44.000
**** TOTAL SERVICIO 41	134.278.243	134.278.243	110.789.666	42.046.201	42.046.173
***** TOTAL PROGRAMA 1411	134.415.541	134.415.541	110.927.150	42.094.656	42.094.627

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.798.524	5.798.524	5.419.656	2.394.857	2.394.857
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.768	72.768	72.768	27.010	27.010
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.768	72.768	72.768	27.010	27.010
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.768	72.768	72.768	27.010	27.010
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.768	72.768	72.768	27.010	27.010
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.154.648	1.154.648	1.170.887	422.983	422.983
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.154.648	1.154.648	1.126.082	406.678	406.678
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.154.648	1.154.648	1.126.082	406.678	406.678
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	896.567	896.567	913.886	329.629	329.629
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	240.381	240.381	212.196	77.049	77.049
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			44.805	16.305	16.305
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			44.805	16.305	16.305
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			44.805	16.305	16.305
ARTICULO ..: 13 LABORALES	3.372.268	3.372.268	3.095.913	1.392.407	1.392.407
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.762.790	2.762.790	2.270.680	833.069	833.069
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.762.790	2.762.790	2.270.680	833.069	833.069
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.419.163	2.419.163	2.270.680	833.069	833.069
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	609.478	609.478	825.234	559.338	559.338
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	609.478	609.478	825.234	559.338	559.338
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	825.234	559.338	559.338
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.198.840	1.198.840	1.080.088	552.457	552.457
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.198.840	1.198.840	1.079.569	551.938	551.938
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.198.840	1.198.840	1.079.569	551.938	551.938
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	237.906	237.906	237.265	96.540	96.540
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	773.734	773.734	517.671	316.562	316.562
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.285	5.535	5.535
004 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	311.348	133.301	133.301

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	11.041.135	5.126.913	5.126.913
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	12.500	12.500	4.820	4.820	4.820
<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	1.964	1.964	1.964
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	5.000	5.000	1.964	1.964	1.964
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	1.964	1.964	1.964
<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	863	863	863
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	863	863	863
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	863	863	863
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.932.521	11.932.521	10.991.793	5.107.346	5.107.346
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	29	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000	29	29	29
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	29	29	29
<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	12.973	11.755	11.755
<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
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	418	418	418
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	418	418	418
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	25.000	25.000	6.350	6.350	6.350
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	6.350	6.350	6.350
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.800	1.800	1.598	1.598	1.598
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.800	1.800	1.598	1.598	1.598
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500	294	294	294
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500	294	294	294
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	2.112	2.112	2.112
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	2.112	2.112	2.112
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.882.821	11.882.821	10.978.792	5.095.562	5.095.562
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	319	319	319
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	319	319	319
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	43.600	43.600	35.444	13.044	13.044
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	10.000	10.000	1.844	1.844	1.844
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	33.600	33.600	33.600	11.200	11.200
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	1.624	1.624	1.624
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	407	407	407
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	162	162	162
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	162	162	162
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			3.000	3.000	3.000
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	111	111	111
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			111	111	111
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	11.823.221	11.823.221	10.938.132	5.077.303	5.077.303
001 OTROS SERVICIOS			3.800	3.800	3.800
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	15	15	15
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	900.000	900.000
004 CENTRO TXEMA FINEZ	1.068.000	1.068.000	1.413.600	471.200	471.200
005 RESIDENCIA AUTONOMIA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 1.	246.450	246.450			
006 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	415.656	415.656	415.650	249.390	249.390
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO.	1.193.700	1.193.700	1.193.700	716.220	716.220
011 CENTRO URIBARRI.	1.700.000	1.700.000	1.342.600	457.000	457.000
012 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV.	677.600	677.600	609.600	203.200	203.200
013 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS (COMP)	729.600	729.600	729.600	243.200	243.200
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	133.950	133.950
016 INDEMNIZACIONES POR COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	17.000	17.000			
017 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (COMP)	588.980	588.980	554.980	184.993	184.993
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	68.743	68.743
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	51.606	51.606	42.291	12.517	12.517
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	51.606	51.606	42.291	12.517	12.517
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	51.606	51.606	42.291	12.517	12.517
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	50.606	50.606	28.828	11.054	11.054
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.000	1.000	13.464	1.464	1.464
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000	2.231	2.231	2.231
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000	2.231	2.231	2.231
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000	2.231	2.231	2.231
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	2.231	2.231	2.231
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	15.473.525	15.473.525	5.201.988	5.046.788	5.046.788
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.473.525	15.473.525	5.201.988	5.046.788	5.046.788
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	544.000	544.000	504.000	348.800	348.800
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	424.000	424.000	424.000	296.800	296.800
001 INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI. FINANCIACION GASTO CORRIENTE.	424.000	424.000	424.000	296.800	296.800
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	120.000	120.000	80.000	52.000	52.000
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
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	14.929.525	14.929.525	4.697.988	4.697.988	4.697.988
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14.929.525	14.929.525	4.697.988	4.697.988	4.697.988
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	21.662.779	12.568.558	12.568.558
***** TOTAL PROGRAMA 1412	33.280.676	33.280.676	21.662.779	12.568.558	12.568.558

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.131.000	13.141.000	6.570.500	6.570.500	6.570.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.131.000	13.141.000	6.570.500	6.570.500	6.570.500
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.131.000	13.141.000	6.570.500	6.570.500	6.570.500
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.131.000	13.141.000	6.570.500	6.570.500	6.570.500
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	13.131.000	13.141.000	6.570.500	6.570.500	6.570.500
**** TOTAL SERVICIO 31	13.131.000	13.141.000	6.570.500	6.570.500	6.570.500
***** TOTAL PROGRAMA 4712	13.131.000	13.141.000	6.570.500	6.570.500	6.570.500
***** TOTAL SECCION 02	225.117.000	253.836.711	182.014.476	72.991.488	72.991.343

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15
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	30.013	30.013
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	68.583	25.470	25.470
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	68.583	25.470	25.470
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	67.551	67.551	68.583	25.470	25.470
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.551	67.551	68.583	25.470	25.470
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	10.905	4.544	4.544
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	4.544	4.544
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	4.544	4.544
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	4.544	4.544
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	281.748	281.748	206.054	54.303	54.303
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	281.748	281.748	206.054	54.303	54.303
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	281.748	281.748	206.054	54.303	54.303
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			12.212	12.212	12.212
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			12.212	12.212	12.212
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	281.748	281.748	193.842	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</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000	400.000		
001 PROYECTOS DE TRAMITACION TELEMATICA.	400.000	400.000	400.000		
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	770.000	770.000			
<u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	770.000	770.000			
<u>CONCEPTO ..: 714</u> <u>A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	770.000	770.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01</u> <u>A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	770.000	770.000			
001 EJECUCION AGENDA DIGITAL 2015.	770.000	770.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	10.810.051	10.810.051	6.439.901	834.316	834.316

(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	834.316	834.316

(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	104.528	104.528
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	300.513	253.048	142.522	65.114	65.114
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	300.513	253.048	142.522	65.114	65.114
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	300.513	253.048	142.522	65.114	65.114
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	300.513	253.048	142.522	65.114	65.114
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		47.465	48.277	17.569	17.569
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.465	48.277	17.569	17.569
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		47.465	48.277	17.569	17.569
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		47.465	48.277	17.569	17.569
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.632	69.632	44.787	21.845	21.845
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.632	69.632	44.787	21.845	21.845
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	69.632	69.632	44.787	21.845	21.845
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	69.632	69.632	44.787	21.845	21.845
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	228.000	208.000	100.358	728	728
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	228.000	208.000	100.358	728	728
<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	100.358	728	728
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	130	130	130
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	130	130	130
<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			

(EUROS)

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		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.538.039	10.558.039	6.283.166	3.904.313	3.904.313
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.220.000	7.240.000	3.063.335	3.018.335	3.018.335
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	7.160.000	7.180.000	3.003.335	3.003.335	3.003.335
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	7.160.000	7.180.000	3.003.335	3.003.335	3.003.335
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.160.000	7.180.000	3.003.335	3.003.335	3.003.335
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
001 UPV	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.318.039	3.318.039	3.219.831	885.978	885.978
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	828.039	828.039	729.831	263.478	263.478
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	828.039	828.039	729.831	263.478	263.478
001 BECAS COMPROMETIDAS.	639.290	639.290	644.961	239.926	239.926
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.490.000	2.490.000	2.490.000	622.500	622.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.490.000	2.490.000	2.490.000	622.500	622.500
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.740.000	2.740.000	938.249	294.469	293.608
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	740.000	740.000	175.000	175.000	175.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	740.000	740.000	175.000	175.000	175.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	740.000	740.000	175.000	175.000	175.000
001 NEIKER.	740.000	740.000	175.000	175.000	175.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.000.000	2.000.000	763.249	119.469	118.608
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.000.000	2.000.000	763.249	119.469	118.608
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.000.000	2.000.000	763.249	119.469	118.608
001 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER. CTDO	800.000	800.000	763.249	119.469	118.608

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER.	1.000.000	1.000.000			
003 PROGRAMA DE AYUDAS BERRIKER. PROYECTOS DE COOPERACION.	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.237.600	1.237.600	544.218	44.218	44.218
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.237.600	1.237.600	544.218	44.218	44.218
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.237.600	1.237.600	544.218	44.218	44.218
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.237.600	1.237.600	544.218	44.218	44.218
001 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	575.000	575.000			
002 PROGRAMA BERRIKER. AYUDAS A LA INNOVACION EN MATERIA DE PROCESOS.	162.600	162.600	544.218	44.218	44.218
003 PROGRAMA IKERKETA.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 44	15.113.784	15.113.784	8.101.578	4.348.256	4.347.396
***** TOTAL PROGRAMA 5411	17.113.784	17.113.784	10.101.578	4.848.256	4.847.396

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	657.892	718.892	763.888	272.690	272.690
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	470.847	531.847	548.144	192.318	192.318
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	470.847	470.847	494.378	181.917	181.917
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	470.847	470.847	494.378	181.917	181.917
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	470.847	470.847	494.378	181.917	181.917
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		61.000	53.766	10.401	10.401
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		61.000	53.766	10.401	10.401
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		61.000	53.766	10.401	10.401
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	119.958	119.958	148.657	56.413	56.413
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.958	119.958	148.657	56.413	56.413
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.958	119.958	148.657	56.413	56.413
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	119.958	119.958	131.989	52.753	52.753
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			16.668	3.659	3.659
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	108.302	108.302	3.608	3.608	3.608
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	108.302	108.302	3.608	3.608	3.608
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	108.302	108.302	3.608	3.608	3.608
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	3.608	3.608	3.608
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	3.608	3.608	3.608
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	68.302	68.302			
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	520.233	520.233
<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	20.233	20.233
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.400.000	1.400.000	236.763	20.233	20.233
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.400.000	1.400.000	236.763	20.233	20.233
001 PROGRAMA IKERTU 2014.	400.000	400.000	236.763	20.233	20.233
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	48.132.533	5.430.349	5.430.349
<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		

PROGRAMA: 5413

TECNOLOGIA

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000	100.000	100.000		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000	100.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	100.000	100.000	100.000		
001 CONSORCIO PUESTA EN MARCHA FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	100.000	100.000	100.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	111.513.289	106.349.316	47.329.071	5.430.349	5.430.349
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	59.785.028	55.099.771	25.718.435	31.083	31.083
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	59.785.028	55.099.771	25.718.435	31.083	31.083
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	11.684.175	31.083	31.083
003 ETORGAI 2014. INVESTIGACION ESTRATEGICA.	10.500.000	10.500.000	9.145.122		
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			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51.728.261	51.249.545	21.610.636	5.399.266	5.399.266
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	51.728.261	51.249.545	10.845.156	4.085.852	4.085.852
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	4.085.852	4.085.852
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		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			10.765.481	1.313.415	1.313.415
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	1.308.785	1.308.785
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	51.732.178	6.226.881	6.226.881
	***** TOTAL PROGRAMA 5413	117.651.319	113.030.068	51.732.178	6.226.881	6.226.881

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	130.821	130.821	131.887	48.849	48.849
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.779	28.197	28.197
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.779	28.197	28.197
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.779	28.197	28.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.779	28.197	28.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.482	11.641	11.641
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.482	11.641	11.641
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.040	31.040	31.482	11.641	11.641
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.040	31.040	31.482	11.641	11.641
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.107	21.107	21.626	9.011	9.011
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.107	21.107	21.626	9.011	9.011
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.107	21.107	21.626	9.011	9.011
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.107	21.107	21.626	9.011	9.011
**** TOTAL SERVICIO 40	130.821	130.821	131.887	48.849	48.849

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	311.366	311.366
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	614.500	227.809	227.809
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	614.500	227.809	227.809
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	646.361	646.361	614.500	227.809	227.809
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	646.361	646.361	614.500	227.809	227.809
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	156.689	156.689	143.173	59.597	59.597
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	156.689	156.689	143.173	59.597	59.597
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	156.689	156.689	143.173	59.597	59.597
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	156.689	156.689	143.173	59.597	59.597
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.226.432	1.226.432	1.011.663	152.979	152.979
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.226.432	1.226.432	1.011.663	152.979	152.979
<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	140.456	140.456
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	326.763	326.763	211.914	140.456	140.456
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.295	12.295			
002 PROMOCION PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	211.914	211.914	211.914	140.456	140.456
003 PROMOCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	102.554	102.554			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	894.499	894.499	799.749	12.523	12.523
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.059	21.059	5.162	5.162	5.162
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	5.162	5.162	5.162
<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			
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	7.361	7.361	7.361
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.540	50.540	7.361	7.361	7.361
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	53.074	53.074	17.400		
001 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	3.074	3.074			
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	50.000	50.000	17.400		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.946.262	6.491.127	2.599.748	1.609.311	1.609.311
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.490.559	4.490.559	1.036.292	1.036.292	1.036.292
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.490.559	4.490.559	1.036.292	1.036.292	1.036.292
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.490.559	4.490.559	1.036.292	1.036.292	1.036.292
001 FUNDACION HAZI	4.490.559	4.490.559	1.036.292	1.036.292	1.036.292
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	39.392	169.312	185.592		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	39.392	169.312	185.592		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	39.392	169.312	185.592		
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. FEADER.	39.392	169.312	185.592		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.416.311	1.831.256	1.377.864	573.019	573.019
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	589.393	1.004.338	550.946	371.289	371.289
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	589.393	1.004.338	550.946	371.289	371.289
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN.	156.000	570.945	409.564	371.289	371.289
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		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	826.918	826.918	826.918	201.730	201.730
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	826.918	826.918	826.918	201.730	201.730
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	60.000	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	38.054	9.514	9.514
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	19.027	19.027	19.027	4.757	4.757
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	19.027	19.027	19.027	4.757	4.757
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	38.054	38.054	38.054	9.514	9.514
021 FORO RURAL MUNDIAL.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.103.567	13.355.027	9.028.722	821.570	785.009
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	129.840	129.840			
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	129.840	129.840			
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	129.840	129.840			
001 FUNDACION HAZI.	129.840	129.840			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.881.910	5.973.616	6.464.109	423.222	386.662
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.881.910	5.973.616	6.464.109	423.222	386.662
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.881.910	5.973.616	6.464.109	423.222	386.662
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	5.814.624	422.885	386.325
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		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.091.817	7.251.571	2.564.614	398.347	398.347
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.561.409	3.721.163	2.354.904	376.124	376.124
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.561.409	3.721.163	2.354.904	376.124	376.124
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN .	424.575	424.575			
002 PROGRAMA DE AYUDAS. EREIN. CTDO.	429.000	429.000	640.646	133.769	133.769
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.	200.000	200.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. CTDO.	561.000	1.720.754	1.714.259	242.355	242.355
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO.	183.334	183.334			
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN. SECTOR PRIVADO. CTDO.	613.500	613.500			
007 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
008 AYUDAS AGROTURISMO.	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.530.408	3.530.408	209.709	22.224	22.224
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	3.530.408	3.530.408	209.709	22.224	22.224
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	13.464.893	2.895.226	2.858.665

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	795.099	795.099
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.614.851	1.567.901	1.535.878	557.087	557.087
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.614.851	1.567.901	1.535.878	557.087	557.087
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.614.851	1.567.901	1.535.878	557.087	557.087
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.614.851	1.567.901	1.535.878	557.087	557.087
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	79.992	126.942	127.022	46.708	46.708
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.992	126.942	127.022	46.708	46.708
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	79.992	126.942	127.022	46.708	46.708
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	79.992	126.942	127.022	46.708	46.708
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	417.247	417.247	405.866	167.345	167.345
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.247	417.247	405.866	167.345	167.345
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	417.247	417.247	405.866	167.345	167.345
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	417.247	417.247	405.866	167.345	167.345
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	655.700	655.700	492.965	15.366	15.366
<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	492.280	14.681	14.681
<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	490.562	12.964	12.964
<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	5.192	5.192	5.192
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000	5.192	5.192	5.192
<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	4.927	4.927	4.927
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	4.927	4.927	4.927
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	132.700	132.700	62.442	2.844	2.844
001 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	24.043	2.844	2.844
002 TRABAJOS CONTROL ASISTIDO POR TELEDETECCION.	82.700	82.700			
003 PROYECTO "OLEUM".	8.000	8.000			
004 AUDITORIAS CENTRO VASCO CONTROL LECHERO.	22.000	22.000	38.399		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.259.905	5.184.920	2.300.502	609.228	609.228
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	325.000	325.000	135.415	135.415	135.415
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	325.000	325.000	135.415	135.415	135.415
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	325.000	325.000	135.415	135.415	135.415
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	325.000	325.000	135.415	135.415	135.415
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.934.905	4.859.920	2.165.087	473.813	473.813
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.068.920	4.068.920	2.090.087	436.313	436.313
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.068.920	4.068.920	2.090.087	436.313	436.313
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	262.500	262.500
004 SUBVENCION DIRECTA A TRUFA DE ALAVA COOPERATIVA .	43.920	43.920	43.920	10.980	10.980
005 IMPLANTACION SERVICIOS DE ASESORAMIENTO.	150.000	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	35.333	35.333
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	791.000	791.000	75.000	37.500	37.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	791.000	791.000	75.000	37.500	37.500
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	5.000	2.500	2.500
007 PROMOCION DEL ACEITE Y DEL OLIVO DE RIOJA ALAVESA.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	74.985	74.985			
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	74.985	74.985			
001 BANCO DE ALIMENTOS ARABA/ALAVA.	13.085	13.085			
002 BANCO ALIMENTOS GIPUZKOA.	26.150	26.150			
003 BANCO DE ALIMENTOS BIZKAIA.	35.750	35.750			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	124.000	124.000	124.000		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	124.000	124.000	124.000		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000	124.000		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000	124.000		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	124.000	124.000	124.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	90.000	90.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	90.000	90.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	90.000	90.000			
001 RIBATXENTA, S.L.	80.000	80.000			
002 INSTALACION MEDIDAS CONTRA RALSTONIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	8.308.782	8.233.797	5.053.320	1.419.694	1.419.694

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.090		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.090		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	777.000	777.000	766.090		
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	588.000	588.000			
002 OTROS GASTOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	189.000	189.000			
003 ENCOMIENDA DE GESTION HAZI-ORGANISMO PAGADOR			766.090		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	41.783.246	61.435.718	10.532.831	8.926.845	8.926.845
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.670.060	8.322.532	114.063	26.726	26.726
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	3.610.060	8.262.532			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	3.610.060	8.262.532			
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). FONDOS EUROPEOS-FEADER.	3.610.060	8.262.532			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	60.000	60.000	114.063	26.726	26.726
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	60.000	60.000	114.063	26.726	26.726
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		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	38.113.186	53.113.186	10.418.767	8.900.120	8.900.120
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	38.113.186	53.113.186	10.418.767	8.900.120	8.900.120
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	38.113.186	53.113.186	10.418.767	8.900.120	8.900.120
001 PAGO UNICO (R. 1782/2003). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	26.477.893	35.777.893	3.676.630	3.676.630	3.676.630
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	1.718.489	225.395	225.395
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	4.432.183	2.073.187	2.073.187
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.800.000	1.800.000	529.558	237.135	237.135
<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	529.558	237.135	237.135
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	200.000	200.000	529.558	237.135	237.135
001 DESARROLLO RURAL (2014-20). GOBIERNO VASCO. FONDOS EUROPEOS-FEADER.	200.000	200.000	529.558	237.135	237.135
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.239.754	12.595.747	3.902.625	1.836.052	1.836.052
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	6.986.577	12.342.570	3.817.968	1.836.052	1.836.052
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	6.986.577	12.342.570	3.817.968	1.836.052	1.836.052
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	2.478.792	1.378.819	1.378.819
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	1.339.176	457.233	457.233
<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	15.731.103	11.000.033	11.000.033
***** TOTAL PROGRAMA 7111	78.186.001	106.915.806	34.381.203	15.363.801	15.327.240

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.831.049	1.831.049	1.889.515	711.699	711.699
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.146.822	1.022.297	1.083.446	394.271	394.271
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.146.822	1.022.297	1.065.949	392.287	392.287
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.146.822	1.022.297	1.065.949	392.287	392.287
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	733.978	609.453	620.282	231.776	231.776
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	412.844	412.844	445.667	160.511	160.511
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.497	1.984	1.984
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.497	1.984	1.984
001 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTEN ORDEZKARIAK			17.497	1.984	1.984
ARTICULO ..: 13 LABORALES	269.297	393.507	353.140	135.181	135.181
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	269.297	393.507	353.140	135.181	135.181
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	269.297	393.507	353.140	135.181	135.181
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.747	153.957	149.715	54.417	54.417
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	239.550	239.550	203.425	80.764	80.764
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	347.843	348.158	385.842	158.287	158.287
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.843	347.843	385.527	157.972	157.972
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.843	347.843	385.527	157.972	157.972
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.764	200.764	201.443	83.898	83.898
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.079	147.079	178.712	73.364	73.364
003 ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK. ORDEZKARIAK			5.372	710	710
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		315	315	315	315
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		315	315	315	315
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A TRIBUNALES		315	315	315	315

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	982.817	977.861	618.457	164.117	163.521
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.000	7.000	12.427	6.976	6.976
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	12.427	6.976	6.976
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	12.427	6.976	6.976
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	12.427	6.976	6.976
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	47.450	47.450	13.170	13.170	13.170
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	13.170	13.170	13.170
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	47.450	47.450	13.170	13.170	13.170
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	12.450	12.450	4.954	4.954	4.954
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	35.000	35.000	8.216	8.216	8.216
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	928.367	923.411	592.844	143.954	143.359
<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	6.050	6.050
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	80.000	9.680	6.050	6.050
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	80.000	9.680	6.050	6.050
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	78.000	78.000	12.874	12.253	12.253
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.500	8.500	4.242	3.622	3.622
001 ENERGIA ELECTRICA	8.500	8.500	4.242	3.622	3.622
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.000	3.000	1.031	1.031	1.031
001 AGUA	3.000	3.000	1.031	1.031	1.031
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.133	1.133	1.133
001 GAS			1.133	1.133	1.133
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	60.000	60.000	4.074	4.074	4.074
001 COMBUSTIBLES.	60.000	60.000	4.074	4.074	4.074
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.500	6.500	2.394	2.394	2.394
001 OTROS SUMINISTROS	6.500	6.500	2.394	2.394	2.394
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	767.367	762.411	570.290	125.651	125.055
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.500	8.500	2.331	2.331	2.331
001 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	2.331	2.331	2.331
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.500	6.500	159	159	159
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.500	6.500	159	159	159

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.500	3.500	3.574	1.191	596
001 LIMPIEZA Y ASEO	3.500	3.500	3.574	1.191	596
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	55.500	55.500	8.288	8.288	8.288
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	1.509	1.509	1.509
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	5.500	5.500	6.779	6.779	6.779
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500	1.771	1.771	1.771
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	1.771	1.771	1.771
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	260.000	260.000	260.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	100.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	100.000	100.000	100.000		
003 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000		
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	20.000	20.000	20.000		
<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>	70.000	65.044	8.343	8.343	8.343
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	8.343	8.343	8.343
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	60.000	55.044			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	345.867	345.867	285.824	103.568	103.568
001 OTROS SERVICIOS	57.171	57.171	8.988	8.988	8.988
002 OTROS SERVICIOS			428	428	428
003 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	265.000	265.000	215.531	33.275	33.275
004 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA. (CTDO.)	23.696	23.696	60.876	60.876	60.876
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			17	17	17
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			17	17	17
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			17	17	17
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			17	17	17
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.268.821	1.268.821	506.543	89.335	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.268.821	1.268.821	506.543	89.335	
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	133.815	133.815	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	133.815	133.815	100.000		
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2015-2016.	33.815	33.815			
002 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS. CONVOCATORIA CURSO 2014-20135.	100.000	100.000	100.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.135.006	1.135.006	406.543	89.335	
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	410.000	410.000			
001 FUNDACION AZTI. SISTEMAS DE TRAZABILIDAD.	410.000	410.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	725.006	725.006	406.543	89.335	
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	180.373	180.373			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP	138.090	138.090			
003 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA	4.259	4.259	4.259	1.065	
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	1.213	
006 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	132.419	132.419	132.419	33.105	
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA	103.249	103.249	103.249	25.812	
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO	15.753	15.753	15.753	3.938	
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUNDAKA.	7.419	7.419	7.419	1.855	
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	20.727	20.727	20.727	5.182	
011 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	42.759	42.759	42.759	10.690	
012 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA	8.028	8.028	8.028	2.007	
013 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	17.876	17.876	17.876	4.469	
014 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". MUTRIKU.	5.098	5.098	5.098		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	40.438	40.438			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	40.438	40.438			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	40.438	40.438			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
001 INSTALACIONES TECNICAS	40.438	40.438			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	7.984.972	7.984.972	4.023.510	853.141	129.400
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.984.972	7.984.972	4.023.510	853.141	129.400
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	7.984.972	7.984.972	4.023.510	853.141	129.400
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	7.984.972	7.984.972	4.023.510	853.141	129.400
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEP	5.984.972	5.984.972	4.023.510	853.141	129.400
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP	2.000.000	2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO	43	12.108.097	12.103.141	7.038.025	1.818.291
***** TOTAL PROGRAMA	7112	12.108.097	12.103.141	7.038.025	1.818.291

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	690.429	690.429
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.416.517	523.393	523.393
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.416.517	523.393	523.393
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.405.445	1.405.445	1.416.517	523.393	523.393
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.445	1.405.445	1.416.517	523.393	523.393
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	347.910	347.910	349.853	143.077	143.077
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.910	347.910	349.853	143.077	143.077
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.910	347.910	349.853	143.077	143.077
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.910	347.910	349.853	143.077	143.077
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	480.000	480.000	172.903	22.903	22.903
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	480.000	480.000	172.903	22.903	22.903
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	145.000	145.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	145.000	145.000			
001 APOYO A LA PROMOCION AGROALIMENTARIA.	145.000	145.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	49	49	49
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	49	49	49
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	49	49	49
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	310.000	310.000	172.854	22.854	22.854
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	51.000	51.000	7.762	7.762	7.762
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	51.000	51.000	7.762	7.762	7.762
<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	12.731	12.731	12.731
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	12.731	12.731	12.731
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	90.000	90.000	2.361	2.361	2.361
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	10.000	10.000	2.361	2.361	2.361
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
003 DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS-MARCA.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.926.273	9.926.273	3.527.979	2.317.327	2.317.327
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	7.061.273	7.061.273	1.791.077	1.791.077	1.791.077
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	7.061.273	7.061.273	1.791.077	1.791.077	1.791.077
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	<u>7.061.273</u>	<u>7.061.273</u>	<u>1.791.077</u>	<u>1.791.077</u>	<u>1.791.077</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	300.000	300.000	300.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.865.000	2.865.000	1.736.903	526.250	526.250
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.090.000	1.090.000	61.903	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	<u>1.090.000</u>	<u>1.090.000</u>	<u>61.903</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION	650.000	650.000	1.903		
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.775.000	1.775.000	1.675.000	511.250	511.250
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>1.775.000</u>	<u>1.775.000</u>	<u>1.675.000</u>	<u>511.250</u>	<u>511.250</u>
001 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
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	75.000	75.000
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	7.777.174	7.777.174	3.723.349	987.492	952.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.777.174	7.777.174	3.723.349	987.492	952.000
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.777.174	7.777.174	3.723.349	987.492	952.000
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	7.777.174	7.777.174	3.723.349	987.492	952.000
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	278.271	31.585	31.585
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS. CTDO.	794.833	794.833	2.411.585	577.433	541.942
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA	952.618	952.618	1.315		
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU. PESCA CTDO	1.012.302	1.012.302	1.021.957	378.473	378.473
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	9.257.689	4.018.151	3.982.659
***** TOTAL PROGRAMA 7113	20.003.889	20.003.889	9.257.689	4.018.151	3.982.659

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	559.193	561.443	565.868	209.033	209.033
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	93.050	34.283	34.283
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	93.050	34.283	34.283
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.514	91.514	93.050	34.283	34.283
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.514	91.514	93.050	34.283	34.283
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	390.767	390.767	140.563	140.563
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	390.767	390.767	140.563	140.563
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	388.517	390.767	390.767	140.563	140.563
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	388.517	390.767	390.767	140.563	140.563
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.162	79.162	82.050	34.188	34.188
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.162	79.162	82.050	34.188	34.188
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.162	79.162	82.050	34.188	34.188
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.162	79.162	82.050	34.188	34.188
**** TOTAL SERVICIO 00	559.193	561.443	565.868	209.033	209.033

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	454.603	454.603	391.130	148.129	148.129
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.152	24.024	24.024
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.152	24.024	24.024
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.152	24.024	24.024
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.152	24.024	24.024
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	298.906	298.906	249.083	92.904	92.904
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.906	298.906	249.083	92.904	92.904
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.906	298.906	249.083	92.904	92.904
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	66.051	66.051	67.058	24.815	24.815
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	232.855	232.855	182.025	68.089	68.089
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	88.610	88.610	74.895	31.201	31.201
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.610	88.610	74.895	31.201	31.201
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.610	88.610	74.895	31.201	31.201
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	29.280	29.280	29.323	12.212	12.212
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.330	59.330	45.571	18.988	18.988
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	200.000	181.850	32.446	32.446	32.446
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	200.000	181.850	32.446	32.446	32.446
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	129.806	111.656	26.742	26.742	26.742
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	111.656	26.742	26.742	26.742
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	129.806	111.656	26.742	26.742	26.742
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	70.194	70.194	5.703	5.703	5.703
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194	1.893	1.893	1.893
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.194	15.194	1.893	1.893	1.893
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	55.000	55.000	3.810	3.810	3.810
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	3.810	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	423.575	180.575	180.575

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.174.271	11.082.537	10.441.506	3.965.450	3.965.450
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.714	71.714	72.759	26.705	26.705
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.714	71.714	72.759	26.705	26.705
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.714	71.714	72.759	26.705	26.705
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.714	71.714	72.759	26.705	26.705
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.361.398	8.269.664	7.765.057	2.871.711	2.871.711
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.361.398	8.192.034	7.686.779	2.851.251	2.851.251
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.361.398	8.192.034	7.686.779	2.851.251	2.851.251
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.365.423	1.290.939	1.323.501	489.752	489.752
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	609.014	594.014	567.715	210.091	210.091
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.434.623	1.395.808	1.342.108	482.660	482.660
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.274.260	2.235.445	2.097.355	789.703	789.703
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.368.655	2.368.655	2.356.100	879.045	879.045
006 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	309.423	307.173			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		77.630	78.278	20.460	20.460
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		77.630	78.278	20.460	20.460
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
ARTICULO ..: 13 LABORALES	572.833	572.833	521.632	198.798	198.798
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	572.833	572.833	521.632	198.798	198.798
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	572.833	572.833	521.632	198.798	198.798
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	83.214	83.214	84.519	31.479	31.479
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.734	42.734	25.401	16.651	16.651
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.912	38.912	39.578	9.049	9.049
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	129.967	129.967	110.193	40.744	40.744
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	278.006	278.006	261.941	100.874	100.874
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.168.326	2.168.326	2.082.057	868.236	868.236
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.106.326	2.106.326	2.073.782	859.961	859.961
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.106.326	2.106.326	2.073.782	859.961	859.961
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	363.643	363.643	352.373	144.651	144.651
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.394	162.394	143.396	60.886	60.886
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	371.955	371.955	374.270	154.528	154.528

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	571.193	571.193	538.728	225.738	225.738
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	637.141	637.141	641.185	267.208	267.208
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
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	62.000	62.000	8.275	8.275	8.275
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.000	51.000	8.275	8.275	8.275
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	5.046	5.046	5.046
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.500	25.500	3.229	3.229	3.229
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.658.364	3.608.364	452.440	103.615	103.615
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	48.000	48.000	34.125	13.800	13.800
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	34.125	13.800	13.800
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	34.125	13.800	13.800
001 CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	11.288	4.382	4.382
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	12.306	5.127	5.127
003 CONSTRUCCIONES	11.000	11.000	8.813	3.672	3.672
004 ALQUILER LOCALES.	3.000	3.000	1.718	619	619
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	71.500	71.500	7.317	7.317	7.317
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			127	127	127
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			127	127	127
001 CONSTRUCCIONES			127	127	127
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.300	1.300			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.300	1.300			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
002 UTILLAJE	100	100			
003 UTILLAJE	100	100			
004 UTILLAJE	100	100			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	4.200	4.200	3.583	3.583	3.583
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.200	4.200	3.583	3.583	3.583
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	478	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			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	66.000	66.000	3.607	3.607	3.607
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	66.000	66.000	3.607	3.607	3.607
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000	1.470	1.470	1.470
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	1.364	1.364	1.364
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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.506.364	3.456.364	410.997	82.497	82.497
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	7.700	7.700			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	7.700	7.700			
001 TRANSPORTES	5.000	5.000			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	500	500			
004 TRANSPORTES	1.700	1.700			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	124.500	124.500	457	457	457
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	118.500	118.500	457	457	457
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	18.500	18.500	457	457	457
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	42.200	42.200	5.145	5.145	5.145
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.050	2.050	1.657	1.657	1.657
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
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	84	84	84
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	84	84	84
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	650	650			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300			
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
003 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
002 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
004 UTILES, HERRAMIENTAS	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	36.500	36.500	3.404	3.404	3.404
001 OTROS SUMINISTROS	30.000	30.000	20	20	20
002 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	3.341	3.341	3.341
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	43	43	43
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.331.964	3.281.964	405.396	76.896	76.896
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	25.050	25.050	1.841	1.841	1.841
001 MATERIAL DE OFICINA	13.000	13.000	1.815	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			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.000	47.000	18.237	18.237	18.237
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.000	27.000	5.539	5.539	5.539
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	12.511	12.511	12.511
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			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	3	3	3
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500	3	3	3
002 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
003 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
004 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	216.914	216.914	28.196	28.196	28.196
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.963	3.963	3.963
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	1.179	1.179	1.179
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	3.690	3.690	3.690
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.000	45.000	392	392	392
005 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIAS.	91.914	91.914	18.972	18.972	18.972
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	16.500	16.500	113	113	113
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	15.000	15.000	113	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			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	3.000	3.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.900	1.900	20	20	20
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
002 MENSAJERIA	300	300			
003 MENSAJERIA	300	300	20	20	20
004 MENSAJERIA	300	300			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			8.470	8.470	8.470
001 MANT Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			8.470	8.470	8.470
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.446.600	2.446.600	300.000		
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		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	110.000	110.000	528	528	528
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	528	528	528
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	78.000	78.000	8.281	8.281	8.281
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	7.954	7.954	7.954
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	327	327	327
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	385.000	335.000	39.706	11.206	11.206
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	814	814	814
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	454
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	61.000	61.000	3.225	3.225	3.225
007 MAILINGS.	5.000	5.000			
008 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	3.500	3.500			
010 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	15.000	15.000	14.250		
011 TRADUCCIONES.	30.000	30.000	3.952	3.952	3.952
012 OTROS TRABAJOS.	138.500	88.500			
013 FOTOCOPIAS.	6.000	6.000	2.464	2.464	2.464
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		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	32.500	32.500			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	32.500	32.500			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	32.500	32.500			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	32.500	32.500			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	400.000	400.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	400.000	400.000			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	400.000	400.000			
001 FUNDACION HAZI.	400.000	400.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.358.294	1.293.794	251.335	26.335	26.335
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	205.000	147.500	26.335	26.335	26.335
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	10.000	10.000	1.034	1.034	1.034
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000	1.034	1.034	1.034
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
002 UTILLAJE			1.034	1.034	1.034
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000	2.614	2.614	2.614
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000	2.614	2.614	2.614
001 MOBILIARIO			2.614	2.614	2.614
002 MOBILIARIO DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000	70.000	22.687	22.687	22.687
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000	70.000	22.687	22.687	22.687
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	18.739	18.739	18.739

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			875	875	875
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	50.000	50.000	3.072	3.072	3.072
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	115.000	57.500			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	115.000	57.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	15.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	30.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	12.500			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.153.294	1.146.294	225.000		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.153.294	1.146.294	225.000		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.153.294	1.146.294	225.000		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	46.500	39.500			
002 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	806.794	806.794	125.000		
003 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	300.000	300.000	100.000		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	120.000	120.000	22.025	22.025	22.025
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	120.000	120.000	22.025	22.025	22.025
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	120.000	120.000	22.025	22.025	22.025
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	120.000	22.025	22.025	22.025
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	22.025	22.025	22.025
002 PRESTAMOS AL CONSUMO. DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	16.710.929	16.504.695	11.167.305	4.117.425	4.117.425
***** TOTAL PROGRAMA 7211	17.924.725	17.702.591	12.156.748	4.507.033	4.507.033

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20.000	20.000	189	189	189
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.000	20.000	189	189	189
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.000	20.000	189	189	189
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	189	189	189
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	189	189	189
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.996.286	4.996.286	2.370.000	500.000	500.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.556.286	4.556.286	2.370.000	500.000	500.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.556.286	4.556.286	2.370.000	500.000	500.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.556.286	4.556.286	2.370.000	500.000	500.000
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			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	410.000	410.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	410.000	410.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	410.000	410.000			
001 ERMUA: RETOS DE PYMES DEL ENTORNO A ESCOLARES. RETOS LOKAL "EROAK" A JOVENES (ACCIONES DE FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA)	80.000	80.000			
002 ERMUA: FORMACION AVANZADA EN LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO. PROGRAMA TALLER BIZI SORTUZ (ACCIONES DE APOYO A EMPRENDIMIENTO Y PROYECTOS EMPRESARIALES).	150.000	150.000			
003 ERMUA: TALLERES DE CREATIVIDAD PARA EMPRESAS CONSOLIDADAS. TALLERES DE GESTION EMPRESARIAL BASADA EN VALORES (ACCIONES DE APOYO A LA CULTURA COLABORATIVA Y AL INTRAEMPRENDIMIENTO).	100.000	100.000			
004 ERMUA: ACCIONES DEMANDADAS POR LAS EMPRESAS DEL TEJIDO INDUSTRIAL DE ERMUA (APOYO A LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL).	80.000	80.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	30.000			
001 AMPEA. ASOCIACION MUJERES EMPRESARIAS DE ALAVA.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	424.798	424.798			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	424.798	424.798			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	424.798	424.798			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	424.798	424.798			
001 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	424.798	424.798			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	127.400	127.400			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	127.400	127.400			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	127.400	127.400			
<u>SUBCONCEPTO: 811.32 A LARGO PLAZO EN SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	127.400	127.400			
001 SPRI. AMPLIACION CAPTIAL CEIS.	127.400	127.400			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.568.484	5.568.484	2.370.189	500.189	500.189

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	256.134	256.134	190.620	83.154	83.154
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.705	30.918	30.918
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.705	30.918	30.918
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.705	30.918	30.918
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.705	30.918	30.918
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	37.999	22.032	22.032
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	37.999	22.032	22.032
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.573	97.903	37.999	22.032	22.032
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	128.573	97.903	37.999	22.032	22.032
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		30.670	31.186	11.087	11.087
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.670	31.186	11.087	11.087
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		30.670	31.186	11.087	11.087
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.670	31.186	11.087	11.087
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	48.887	48.887	42.730	19.117	19.117
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.887	48.887	42.730	19.117	19.117
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	48.887	48.887	42.730	19.117	19.117
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	48.887	48.887	42.730	19.117	19.117
**** TOTAL SERVICIO 20	256.134	256.134	190.620	83.154	83.154

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	629.444	629.444	492.740	206.634	206.634
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.703	28.060	28.060
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.703	28.060	28.060
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.703	28.060	28.060
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	74.703	28.060	28.060
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	436.612	436.612	330.453	138.256	138.256
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.612	436.612	330.453	138.256	138.256
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.612	436.612	330.453	138.256	138.256
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	436.612	436.612	330.453	138.256	138.256
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	120.101	120.101	87.584	40.318	40.318
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.101	120.101	87.584	40.318	40.318
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.101	120.101	87.584	40.318	40.318
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	120.101	120.101	87.584	40.318	40.318
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80.787	80.787	4.691	4.691	4.691
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.787	80.787	4.691	4.691	4.691
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.787	80.787	4.691	4.691	4.691
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.587	10.587			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	4.691	4.691	4.691
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	4.691	4.691	4.691
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	38.700	38.700			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	981.971	981.971	175.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	806.971	806.971			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	806.971	806.971			
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	806.971	806.971			
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	556.971	556.971			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACTIVIDADES DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS EN SPRI.	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	175.000	175.000	175.000		
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000	175.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	175.000	175.000	175.000		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	175.000	175.000	175.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	11.500.000	13.500.000	8.500.000	2.000.000	2.000.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.000.000	10.000.000	7.000.000	2.000.000	2.000.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	10.000.000	10.000.000	7.000.000	2.000.000	2.000.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	10.000.000	10.000.000	7.000.000	2.000.000	2.000.000
001 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2014.	700.000	700.000			
002 AYUDAS FINANCIERAS A LA INVERSION 2015.	300.000	300.000			
003 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2014.	7.000.000	7.000.000	7.000.000	2.000.000	2.000.000
004 RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2015.	2.000.000	2.000.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.500.000	3.500.000	1.500.000		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		2.000.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		2.000.000			
001 PROGRAMA DE IMPULSO A LAS ZONAS DESFAVORECIDAS (ZODES 14-20)		2.000.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
001 ASOCIACION WINDBOX - CENTRO DE ENSAYOS AVANZADOS.	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	56.136.146	54.136.146	10.733.637		
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	24.432.300	24.432.300			
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	24.432.300	24.432.300			
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	20.000.000	20.000.000			
001 DOTACION AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS PARA PROYECTOS EMPRESARIALES DE INTERES ECONOMICO.	20.000.000	20.000.000			
SUBCONCEPTO: 811.31 A LARGO PLAZO EN SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.432.300	4.432.300			
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL EN PARQUES TECNOLOGICOS.	3.332.300	3.332.300			
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	100.000	100.000			
003 PARQUE EMPRESARIAL BURTZEÑA.	1.000.000	1.000.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	31.703.846	29.703.846	10.733.637		
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	10.000.000	10.000.000			
SUBCONCEPTO: 821.49 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO	10.000.000	10.000.000			
001 FONDO DE CAPITAL-RIESGO.	10.000.000	10.000.000			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	21.703.846	19.703.846	10.733.637		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	21.703.846	19.703.846	10.733.637		
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS	10.000.000	8.000.000			
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	19.906.068	2.211.325	2.211.325
***** TOTAL PROGRAMA 7212	75.152.966	75.152.966	22.466.876	2.794.667	2.794.667

(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	267.049	267.049
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	523.303	195.090	195.090
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	523.303	195.090	195.090
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	532.598	532.598	523.303	195.090	195.090
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	532.598	532.598	523.303	195.090	195.090
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.986	46.986	47.799	17.526	17.526
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.986	46.986	47.799	17.526	17.526
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.986	46.986	47.799	17.526	17.526
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.986	46.986	47.799	17.526	17.526
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.799	132.799	130.687	54.433	54.433
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.799	132.799	130.687	54.433	54.433
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.799	132.799	130.687	54.433	54.433
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.799	132.799	130.687	54.433	54.433
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	249.700	249.700	77.889	2.817	2.817
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			1.473	1.473	1.473
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			1.473	1.473	1.473
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			1.473	1.473	1.473
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.473	1.473	1.473
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	249.700	249.700	76.417	1.345	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	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	1.345
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	1.345	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			

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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	37.000	37.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	37.000	37.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	37.000	37.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	30.000	30.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	7.000	7.000			
001 UTILLAJE	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	999.083	999.083	779.678	269.866	269.866
***** TOTAL PROGRAMA 7213	999.083	999.083	779.769	269.957	269.957

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	274.896	301.768	293.875	107.074	107.074
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.764	28.182	28.182
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.764	28.182	28.182
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.764	28.182	28.182
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.764	28.182	28.182
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	144.404	171.276	137.990	53.620	53.620
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.404	144.404	131.422	47.053	47.053
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	144.404	144.404	131.422	47.053	47.053
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	144.404	144.404	131.422	47.053	47.053
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		26.872	6.568	6.568	6.568
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		26.872	6.568	6.568	6.568
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		26.872	6.568	6.568	6.568
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			14.000	972	972
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			14.000	972	972
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			14.000	972	972
001 LAN LEGEPEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK			14.000	972	972
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.818	51.818	63.121	24.300	24.300
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.818	51.818	63.121	24.300	24.300
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.818	51.818	63.121	24.300	24.300
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.818	51.818	61.100	22.279	22.279
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO			2.021	2.021	2.021
**** TOTAL SERVICIO 10	274.896	301.768	293.875	107.074	107.074

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	79.397	79.397	79.397	29.396	29.396
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	68.492	68.492	68.492	24.852	24.852
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.492	68.492	68.492	24.852	24.852
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.492	68.492	68.492	24.852	24.852
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	68.492	68.492	68.492	24.852	24.852
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.905	10.905	10.905	4.544	4.544
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	4.544	4.544
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	4.544	4.544
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	4.544	4.544
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	80.000	80.000	333	333	333
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.000	80.000	333	333	333
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	80.000	80.000	333	333	333
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	333	333	333
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	333	333	333
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 ESTUDIOS E INFORMES.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	829.175	829.175	81.000	36.000	36.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	829.175	829.175	81.000	36.000	36.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	748.175	748.175	748.175	748.175	748.175
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	748.175	748.175	748.175	748.175	748.175
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	73.175	73.175	73.175	73.175	73.175
002 INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	81.000	81.000	81.000	36.000	36.000
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	81.000	81.000	81.000	36.000	36.000
001 UPV/EHU CONVENIO AULA AERONAUTICA 2014-2015.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
002 UPV/EHU CONVENIO AULA MAQUINA HERRAMIENTA 2014-2015.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
**** TOTAL SERVICIO 11	988.572	988.572	160.729	65.729	65.729

(EUROS)

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	120.000	120.000
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	188.725	75.288	75.288
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	188.725	75.288	75.288
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	215.372	215.372	188.725	75.288	75.288
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	215.372	215.372	188.725	75.288	75.288
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.036	53.036	46.523	20.752	20.752
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.036	53.036	46.523	20.752	20.752
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.036	53.036	46.523	20.752	20.752
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.036	53.036	46.523	20.752	20.752
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	21.046	21.046	3.601	3.601	3.601
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.046	21.046	3.601	3.601	3.601
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.046	21.046	3.601	3.601	3.601
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.346	5.346	3.359	3.359	3.359
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.346	5.346	3.359	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	241
001 OTROS SERVICIOS	4.700	4.700	241	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	623.601	623.601

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.900.000	2.900.000	1.200.000	1.127.517	1.127.517
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.900.000	2.900.000	1.200.000	1.127.517	1.127.517
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.900.000	2.900.000	1.200.000	1.127.517	1.127.517
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.900.000	2.900.000	1.200.000	1.127.517	1.127.517
001 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD POR COOPERACION. CLUSTER PRIORITARIOS 2014.	900.000	900.000	900.000	845.191	845.191
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	282.326	282.326
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	1.127.517	1.127.517
***** TOTAL PROGRAMA 7214	10.191.996	10.218.868	3.670.540	1.923.921	1.923.921

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	508.789	508.789	403.362	166.066	166.066
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	56.087	16.759	16.759
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	56.087	16.759	16.759
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	56.087	16.759	16.759
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	56.087	16.759	16.759
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	269.933	117.113	117.113
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	269.933	117.113	117.113
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.505	358.505	269.933	117.113	117.113
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.505	358.505	269.933	117.113	117.113
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	83.197	83.197	77.343	32.194	32.194
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.197	83.197	77.343	32.194	32.194
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	83.197	83.197	77.343	32.194	32.194
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.197	83.197	77.343	32.194	32.194
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	188.000	188.000	121.782	1.782	1.782
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	188.000	188.000	121.782	1.782	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	1.782
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	1.782	1.782	1.782
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	1.782	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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	230.300	170.300			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	230.300	170.300			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	230.300	170.300			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	230.300	170.300			
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	525.144	167.848	167.848
***** TOTAL PROGRAMA 7311	927.089	867.089	525.144	167.848	167.848

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	597.537	597.537	728.500	254.866	254.866
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.946	26.152	26.152
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.946	26.152	26.152
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.939	71.939	71.946	26.152	26.152
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.939	71.939	71.946	26.152	26.152
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	515.557	174.608	174.608
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	515.557	174.608	174.608
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.587	408.587	515.557	174.608	174.608
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.587	408.587	515.557	174.608	174.608
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	117.011	117.011	140.997	54.107	54.107
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.011	117.011	140.997	54.107	54.107
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	117.011	117.011	140.997	54.107	54.107
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	117.011	117.011	140.997	54.107	54.107
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.046.000	2.024.253	1.189.549	147.812	147.812
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.046.000	2.024.253	1.189.549	147.812	147.812
<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	1.189.549	147.812	147.812
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	5.423	5.423	5.423
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	5.423	5.423	5.423
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	195.000	173.253	14.252	14.252	14.252
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	195.000	173.253	14.252	14.252	14.252
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			2.235	2.235	2.235
001 REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS			2.235	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	125.902	125.902
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	1.139	1.139	1.139
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	285.000	285.000	272.250	90.750	90.750
003 ANALISIS DE OPERACIONES ESTADISTICAS.	700	700			
004 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	10.300	10.300	8.197	2.643	2.643

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	4.907	4.907
007 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	85.000	85.000	79.388	26.463	26.463
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.185.169	10.071.095	8.881.847	4.800.826	4.800.826
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.258.169	7.258.169	7.258.169	3.500.000	3.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.258.169	7.258.169	7.258.169	3.500.000	3.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.258.169	7.258.169	7.258.169	3.500.000	3.500.000
001 BASQUETOUR.	7.258.169	7.258.169	7.258.169	3.500.000	3.500.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	768.000	1.369.947	909.750	834.848	834.848
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	768.000	1.369.947	909.750	834.848	834.848
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	768.000	1.369.947	487.515	417.486	417.486
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
002 CONVENIO JAZZ - DONOSTIA KULTURA.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
003 CONVENIO FESTIVAL DE BLUES. AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS	448.000	448.000			
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA DE EUSKADI 2014-2015.	260.000	861.947	427.515	387.486	387.486
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			422.235	417.362	417.362
001 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA 2014			422.235	417.362	417.362
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.159.000	1.442.979	713.928	465.978	465.978
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
001 CONVENIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN S.A.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	69.000	69.000	74.370	54.370	54.370
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	69.000	69.000	74.370	54.370	54.370
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.055.000	1.338.979	604.558	394.108	394.108
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
001 CONVENIO FUNDACION BASQUE CULINARY CENTER.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.020.000	1.303.979	569.558	376.608	376.608
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	329.558	304.608	304.608
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	20.000	20.000	20.000	12.000	12.000
005 SUBVENCION A SEA - EMPRESARIOS ALAVES	20.000	20.000			
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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	475.000	496.747	261.343		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		21.747			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.747			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.747			
001 ADQUISICIÓN TABLETS OFICINAS DE TURISMO		21.747			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	475.000	475.000	261.343		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	475.000	475.000	261.343		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	475.000	475.000	261.343		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES TURISMO.	375.000	375.000	261.343		
002 MEJORA RED ITOURBASK	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	666.000	666.000	15.603	10.603	10.603
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
001 BASQUETOURL.	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000

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	11.704.673	5.214.108	5.214.108
***** TOTAL PROGRAMA 7511	13.597.537	14.483.463	11.704.673	5.214.108	5.214.108

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.606	131.606	130.205	48.105	48.105
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.709	28.128	28.128
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.709	28.128	28.128
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.709	28.128	28.128
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.709	28.128	28.128
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	31.164	11.504	11.504
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	31.164	11.504	11.504
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	31.164	11.504	11.504
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	31.164	11.504	11.504
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.364	19.364	20.332	8.472	8.472
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	20.332	8.472	8.472
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	20.332	8.472	8.472
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.364	19.364	20.332	8.472	8.472
**** TOTAL SERVICIO 30	131.606	131.606	130.205	48.105	48.105

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	493.413	493.413	465.679	186.455	186.455
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	331.918	331.918	303.691	122.944	122.944
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.918	331.918	303.691	122.944	122.944
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.918	331.918	303.691	122.944	122.944
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	331.918	331.918	303.691	122.944	122.944
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	94.408	94.408	94.901	39.551	39.551
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.408	94.408	94.901	39.551	39.551
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.408	94.408	94.901	39.551	39.551
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.408	94.408	94.901	39.551	39.551
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.123.698	1.123.698	331.068	56.597	56.597
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.123.698	1.123.698	331.068	56.597	56.597
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	340.000	340.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	340.000	340.000			
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	340.000	340.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	783.698	783.698	331.068	56.597	56.597
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.698	8.698			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.717	3.717	3.717
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.717	3.717	3.717
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	296	296	296
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	296	296	296
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	730.000	730.000	327.055	52.583	52.583
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	430	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			

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	52.154	52.154
008 ASISTENCIA TECNICA NUEVOS MODELOS DE COMERCIO.	225.000	225.000	155.410		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.036.302	5.036.302	1.050.978	210.053	187.553
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		57.019	57.019		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		57.019	57.019		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		57.019	57.019		
001 OFICINAS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 2014		57.019	57.019		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.036.302	4.979.283	993.959	210.053	187.553
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	250.000	250.000			
001 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS DE DIVULGACION COMERCIAL.	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	483.000	483.000	418.500	104.050	104.050
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	483.000	483.000	418.500	104.050	104.050
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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.303.302	4.246.283	575.459	106.003	83.503
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	125.000	125.000	250.000	82.500	82.500
001 FUNDACION FICOBA. ACCIONES PROMOCIONALES.	125.000	125.000			
002 CONVENIO EUSKALIT 2015			250.000	82.500	82.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.178.302	4.121.283	325.459	23.503	1.003
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	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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.880.000	5.880.000	93.979	93.979	93.979
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.080.000	2.080.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.080.000	2.080.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.080.000	2.080.000			
001 PROGRAMAS DE DINAMIZACION COMERCIAL EN ENTORNOS URBANOS 2015.	2.080.000	2.080.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.800.000	3.800.000	93.979	93.979	93.979
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.750.000	3.750.000	43.979	43.979	43.979
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	3.750.000	3.750.000	43.979	43.979	43.979
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	3.750.000	3.750.000	43.979	43.979	43.979
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 FUNDACION FICOPA. D. PATRIMONIAL NETO.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	14.670.000	14.670.000	14.670.000	14.670.000	14.670.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	14.670.000	14.670.000	14.670.000	14.670.000	14.670.000
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	14.670.000	14.670.000	14.670.000	14.670.000	14.670.000
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	14.670.000	14.670.000	14.670.000	14.670.000	14.670.000
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE.					
**** TOTAL SERVICIO 31	27.203.413	27.203.413	16.611.703	15.217.083	15.194.583
***** TOTAL PROGRAMA 7612	27.335.019	27.335.019	16.741.909	15.265.187	15.242.687

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	261.477	261.477
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	506.776	182.182	182.182
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	506.776	182.182	182.182
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	579.022	579.022	506.776	182.182	182.182
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	579.022	579.022	506.776	182.182	182.182
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	151.953	151.953	136.057	55.335	55.335
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	151.953	151.953	136.057	55.335	55.335
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	151.953	151.953	136.057	55.335	55.335
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.953	151.953	136.057	55.335	55.335
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	266.286	266.286	28.273	28.273	28.273
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	266.286	266.286	28.273	28.273	28.273
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	2.500	2.500	21.713	21.713	21.713
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	2.500	2.500	21.713	21.713	21.713
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.500	2.500	21.713	21.713	21.713
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	263.786	263.786	6.561	6.561	6.561
<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	6.561	6.561	6.561
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	127.310	127.310	6.561	6.561	6.561
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	121.476	121.476			
001 OTROS SERVICIOS	20.476	20.476			
002 ACCIONES DE SENSIBILIZACION.	1.000	1.000			
003 ACCIONES DE PROMOCION DIRECTA.	40.000	40.000			
004 SELECCION DE BECARIOS.	20.000	20.000			
005 INFORMES ANALISIS SECTORIALES.	40.000	40.000			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20.727.619	20.727.619	13.100.949	3.666.842	3.666.842
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	5.437.568	5.437.568	4.473.063	750.000	750.000
CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	4.941.623	4.941.623	4.127.118	750.000	750.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.941.623	4.941.623	4.127.118	750.000	750.000
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			
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	495.945	495.945	345.945		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	345.945	345.945	345.945		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	345.945		
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	150.000	150.000			
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE. ACCIONES INTERNACIONALIZACION.	150.000	150.000			
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	345.945	345.945	345.945		
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	345.945	345.945	345.945		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	345.945	345.945	345.945		
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	345.945		
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.944.106	14.944.106	8.281.942	2.916.842	2.916.842
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	8.016.000	8.016.000	3.836.843	896.374	896.374
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	8.016.000	8.016.000	3.836.843	896.374	896.374
001 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	2.235.600	2.235.600	3.251.034	688.546	688.546
002 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2014.	1.490.400	1.490.400	585.809	207.829	207.829
003 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	937.500	937.500			
004 APOYOS INTERNACIONALIZACION GLOBAL LEHIAN 2015.	937.500	937.500			
005 BECAS GLOBAL TRAINING 2015.	2.115.000	2.115.000			
006 PROGRAMA DE APOYO A EMPRESAS EN LICITACIONES INTERNACIONALES.	300.000	300.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	2.670.000	2.670.000	1.451.856	1.181.317	1.181.317
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	2.670.000	2.670.000	1.451.856	1.181.317	1.181.317
001 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2013.	870.000	870.000	775.719	677.458	677.458
002 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2014.	710.000	710.000	676.137	503.858	503.858
003 BECAS DE INTERNACIONALIZACION 2015.	940.000	940.000			
004 CONVENIO COLABORACION UPV/EHU - PROGRAMA BECAS.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.258.106	4.258.106	2.993.242	839.151	839.151
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	345.945	345.945	345.945	180.300	180.300
001 BECAS GLOBAL TRAINING 2014.	345.945	345.945	345.945	180.300	180.300
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.912.161	3.912.161	2.647.298	658.851	658.851
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	684.467	477.880	477.880
003 ELKARTZEN 2015. ACCIONES AGRUPADAS DE PROMOCION EXTERIOR 2013.	1.000.000	1.000.000			
004 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARABA/ALAVA.	238.000	238.000	238.000		
005 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA.	462.000	462.000	462.000		
006 CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. AREA INTERNACIONALIZACION. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO.	700.000	700.000	700.000		
007 EUSKO IKASKUNTZA - INTENACIONALIZACION DE LAS POLITICAS INDUSTRIALES	150.000	150.000			
008 ELKARTZEN 2013			670	670	670
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.257.191	1.257.191	1.048.635		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.257.191	1.257.191	1.048.635		
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	1.257.191	1.257.191	1.048.635		
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.257.191	1.257.191	1.048.635		
001 GAUZATU 2008.	28.298	28.298	28.298		
002 GAUZATU 2010.	130.000	130.000	128.977		
003 GAUZATU 2011.	61.014	61.014	61.013		
004 GAUZATU 2012.	193.543	193.543	193.541		
005 GAUZATU 2013.	159.336	159.336	159.335		
006 GAUZATU 2014.	610.000	610.000	477.471		

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	14.887.779	3.956.592	3.956.592
***** TOTAL PROGRAMA	7613	23.049.158	23.049.158	14.887.779	3.956.592	3.956.592
***** TOTAL SECCION	03	431.995.000	479.579.263	212.490.272	68.815.269	67.906.185

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	571.999	583.271	581.825	224.038	224.038
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.121	94.702	92.253	33.110	33.110
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.121	94.702	92.253	33.110	33.110
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.121	94.702	92.253	33.110	33.110
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.121	94.702	92.253	33.110	33.110
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	415.915	415.915	161.211	161.211
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	415.915	415.915	161.211	161.211
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	407.224	415.915	415.915	161.211	161.211
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	407.224	415.915	415.915	161.211	161.211
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	72.654	72.654	73.657	29.718	29.718
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.654	72.654	73.657	29.718	29.718
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	72.654	72.654	73.657	29.718	29.718
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.654	72.654	73.657	29.718	29.718
**** TOTAL SERVICIO 00	571.999	583.271	581.825	224.038	224.038

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	275.329	275.329	277.860	104.538	104.538
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	24.044	24.044
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	24.044	24.044
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	24.044	24.044
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.172	24.044	24.044
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	153.271	153.271	155.716	57.286	57.286
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.271	153.271	155.716	57.286	57.286
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.271	153.271	155.716	57.286	57.286
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	153.271	153.271	155.716	57.286	57.286
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	54.971	54.971	54.972	23.207	23.207
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.971	54.971	54.972	23.207	23.207
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.971	54.971	54.972	23.207	23.207
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.971	54.971	54.972	23.207	23.207
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	459.942	441.792	414.254	76.748	76.748
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	459.942	441.792	414.254	76.748	76.748
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	401.442	383.292	381.227	56.976	56.976
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	398.000	379.850	381.175	56.924	56.924
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	350.000	350.000	350.000	56.924	56.924
002 CAMPAÑAS DE DIFUSION Y PROMOCION.	48.000	29.850	31.175		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442	52	52	52
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.442	3.442	52	52	52
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	58.500	58.500	33.027	19.772	19.772
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.907	1.907	1.907
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	1.907	1.907	1.907
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	8.619	8.619	8.619
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	50.000	50.000	8.619	8.619	8.619
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	7.708	7.708	7.708
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	7.000	7.708	7.708	7.708
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			14.793	1.539	1.539
001 OTROS SERVICIOS			14.793	1.539	1.539
**** TOTAL SERVICIO 01	735.271	717.121	692.114	181.286	181.286

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.808.253	2.799.102	2.355.809	900.069	900.069
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.631	26.694	26.694
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.631	26.694	26.694
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.631	26.694	26.694
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.631	26.694	26.694
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.130.321	2.101.157	1.724.283	636.162	636.162
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.130.321	2.100.710	1.717.336	631.940	631.940
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.130.321	2.100.710	1.717.336	631.940	631.940
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.774.783	1.774.783	1.717.336	631.940	631.940
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	355.538	325.927			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		447	447	447	447
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		447	447	447	447
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		447	447	447	447
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			6.500	3.775	3.775
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			6.500	3.775	3.775
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			6.500	3.775	3.775
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	82.496	102.509	87.156	32.234	32.234
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.496	102.509	87.156	32.234	32.234
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.496	102.509	87.156	32.234	32.234
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.496	102.509	87.156	32.234	32.234
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	523.834	523.834	471.739	204.979	204.979
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	463.834	463.834	453.132	186.371	186.371
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	463.834	463.834	453.132	186.371	186.371
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	463.834	463.834	451.132	185.028	185.028
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.000	1.343	1.343
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	60.000	60.000	18.607	18.607	18.607
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	60.000	60.000	18.607	18.607	18.607
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	18.607	18.607	18.607

(EUROS)

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	406.865	41.743	41.743
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			7.538	5.760	5.760
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	1.271	1.271
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			3.049	1.271	1.271
001 CONSTRUCCIONES			3.049	1.271	1.271
<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	1.757	1.757
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.083	1.083	1.083
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.083	1.083	1.083
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.083	1.083	1.083
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	12.000	674	674
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	20.000	20.000	12.000	674	674
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	20.000	12.000	674	674
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.376.855	3.462.713	386.243	34.226	34.226
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.898	2.898	2.898
<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	2.744
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.744	2.744	2.744
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.529	1.529	1.529
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			985	985	985
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			985	985	985
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			353	353	353
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			353	353	353
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			192	192	192
001 OTROS SUMINISTROS			192	192	192
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.376.855	3.462.713	381.816	29.799	29.799
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	14.750	14.750	6.193	6.193	6.193
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.750	14.750	6.193	6.193	6.193

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	2.979	2.979	2.979
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.000	23.000	2.979	2.979	2.979
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			204	204	204
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			204	204	204
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.358.333	2.472.691	174.917		
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	174.917		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	980.772	952.272	197.523	20.423	20.423
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	137.642	109.142	20.423	20.423	20.423
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	318.540	318.540	1.103	1.103	1.103
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	60.000	60.000	1.103	1.103	1.103
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			185	185	185
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			185	185	185
001 UTILLAJE			185	185	185
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000	918	918	918
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000	918	918	918
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000	918	918	918
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	258.540	258.540			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	258.540	258.540			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	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</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	75.200	75.200	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	75.200	75.200	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>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	75.200	75.200	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	6.598.848	6.675.555	2.769.776	948.914	948.914

(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	7.186.652	7.186.652
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.087.408	12.087.408	12.087.408	7.186.652	7.186.652
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	12.087.408	12.087.408	12.087.408	7.186.652	7.186.652
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	12.087.408	12.087.408	12.087.408	7.186.652	7.186.652
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	12.087.408	12.087.408	12.087.408	7.186.652	7.186.652
**** TOTAL SERVICIO 11	12.087.408	12.087.408	12.087.408	7.186.652	7.186.652
***** TOTAL PROGRAMA 3111	19.993.526	20.063.355	16.131.123	8.540.891	8.540.891

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	134.135	134.135	135.340	50.200	50.200
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.773	28.197	28.197
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.773	28.197	28.197
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.773	28.197	28.197
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.773	28.197	28.197
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	34.220	12.696	12.696
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	34.220	12.696	12.696
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.687	33.687	34.220	12.696	12.696
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.687	33.687	34.220	12.696	12.696
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.774	21.774	22.347	9.307	9.307
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.774	21.774	22.347	9.307	9.307
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.774	21.774	22.347	9.307	9.307
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.774	21.774	22.347	9.307	9.307
**** TOTAL SERVICIO 10	134.135	134.135	135.340	50.200	50.200

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.731.219	11.631.832	10.731.016	4.097.247	4.097.247
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	22.772	22.772
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	22.772	22.772
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	22.772	22.772
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.909	69.909	69.909	22.772	22.772
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.771.340	9.671.904	9.002.000	3.397.552	3.397.552
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.771.340	9.542.958	8.889.714	3.358.774	3.358.774
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.771.340	9.542.958	8.889.714	3.358.774	3.358.774
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	636.257	636.257	552.483	205.115	205.115
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	904.503	904.503	882.338	325.353	325.353
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.463.722	1.463.722	1.418.552	536.665	536.665
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.164.542	2.164.542	2.190.517	827.727	827.727
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	332.619	332.619	215.228	77.794	77.794
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	781.235	781.235	645.147	244.999	244.999
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.122.395	1.122.395	975.081	369.883	369.883
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.366.067	2.137.685	2.010.369	771.239	771.239
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		101.618	102.124	29.376	29.376
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		101.618	102.124	29.376	29.376
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.000	24.000	4.762	4.762
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		43.691	43.691	11.810	11.810
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.926	34.433	12.804	12.804
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		27.329	10.162	9.402	9.402
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		27.329	10.162	9.402	9.402
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		2.066	2.066	2.066	2.066
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		25.263	8.097	7.336	7.336
ARTICULO ..: 13 LABORALES	255.177	255.177	215.030	79.974	79.974
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.177	255.177	215.030	79.974	79.974
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.177	255.177	215.030	79.974	79.974
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			38.246	14.402	14.402
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	62.333	62.333	43.780	16.533	16.533
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	163.865	163.865	103.530	38.194	38.194
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.979	28.979	29.474	10.845	10.845

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.634.793	1.634.842	1.444.076	596.949	596.949
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.634.793	1.634.793	1.444.027	596.901	596.901
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.634.793	1.634.793	1.444.027	596.901	596.901
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.100	157.100	146.299	58.464	58.464
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	216.341	216.341	204.609	84.643	84.643
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.055	320.055	314.674	132.103	132.103
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	504.749	504.749	533.965	222.436	222.436
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.901	62.901	25.606	9.463	9.463
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.690	62.690	37.251	15.515	15.515
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	148.142	148.142	68.553	28.580	28.580
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	162.815	162.815	80.319	33.717	33.717
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	1.695	1.695
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.580	3.836	3.836
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.550	3.562	3.562
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		49	49	48	48
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		49	49	48	48
001 ATRASOS PLANES DE PENSIONES 2011		48	48	48	48
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		1	1		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	926.555	925.622	305.928	187.768	187.768
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39.500	39.500	7.002	4.299	4.299
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	39.500	39.500	7.002	4.299	4.299
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	39.500	39.500	7.002	4.299	4.299
001 CONSTRUCCIONES	1.500	1.500	1.452	605	605
002 CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	1.099	458	458
003 CONSTRUCCIONES			4.451	3.236	3.236
004 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	41.000	41.000	23.076	3.651	3.651
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	16.701	2.332	2.332
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	16.701	2.332	2.332
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	9.705		
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.996	2.332	2.332

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	6.375	1.320	1.320
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.750	13.750	6.375	1.320	1.320
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250	1.250	875	875	875
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000	5.500	444	444
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	596.055	595.122	228.427	132.395	132.395
<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	1.314
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500	1.314	1.314	1.314
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500	1.314	1.314	1.314
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			305	305	305
<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	89
001 OTROS SUMINISTROS			89	89	89
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	593.555	592.622	208.808	112.775	112.775
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	750	750	25	25	25
001 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
002 MATERIAL DE OFICINA	250	250			
003 MATERIAL DE OFICINA	250	250	25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.680	10.680	853	853	853
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	853	853	853
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	131.000	131.000	41.000	37.149	37.149
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	8.098	8.098
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	123.000	123.000	102.448	37.910	37.910
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	123.000	123.000	92.875	32.278	32.278
002 SEGURIDAD			9.573	5.631	5.631
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	59.254	59.254	15.389	15.389	15.389
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.566	20.566	4.349	4.349	4.349
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.713	2.713			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.119	3.119	171	171	171
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.856	2.856	1.080	1.080	1.080
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	3.389	3.389	3.389
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	555	555	555
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	3.435	3.435	3.435
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	2.410	2.410	2.410
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	67.000	67.000			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	67.000	67.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	32.952	32.952	6.009		
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	168.919	167.986	43.084	21.449	21.449
001 OTROS SERVICIOS			3.717	3.717	3.717
002 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	792	792	792
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			38.575	16.940	16.940
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	250.000	250.000	47.423	47.423	47.423
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			986	986	986
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			986	986	986
001 OTROS IMPUESTOS			986	986	986

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	250.000	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	2.191	2.191	2.191
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	130.000	130.000	2.191	2.191	2.191
<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			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>			2.191	2.191	2.191
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>			2.191	2.191	2.191
001 MOBILIARIO			2.191	2.191	2.191
**** TOTAL SERVICIO 12	28.107.980	28.008.593	24.389.274	10.966.242	10.966.242
***** TOTAL PROGRAMA 3112	28.242.115	28.142.728	24.524.614	11.016.442	11.016.442

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	212.320.629	212.320.629
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	212.320.629	212.320.629
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	212.320.629	212.320.629
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	477.555.944	477.555.944	477.555.944	212.320.629	212.320.629
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	16.555.944	16.555.944	16.555.944	8.115.790	8.115.790
002 LANBIDE. RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	461.000.000	461.000.000	461.000.000	204.204.839	204.204.839
**** TOTAL SERVICIO 11	477.555.944	477.555.944	477.555.944	212.320.629	212.320.629

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	11.000.066	11.000.066
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	22.000.000	22.000.000	22.000.000	11.000.066	11.000.066
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	22.000.000	22.000.000	22.000.000	11.000.066	11.000.066
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	22.000.000	22.000.000	22.000.000	11.000.066	11.000.066
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	11.000.066	11.000.066
<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	11.000.066	11.000.066
***** TOTAL PROGRAMA 3121	499.755.944	499.755.944	499.555.944	223.320.695	223.320.695

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	454.986	454.986	405.708	170.507	170.507
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	361.811	361.811	324.681	133.112	133.112
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.811	361.811	324.681	133.112	133.112
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	361.811	361.811	324.681	133.112	133.112
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	361.811	361.811	324.681	133.112	133.112
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.175	93.175	81.027	37.395	37.395
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.175	93.175	81.027	37.395	37.395
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.175	93.175	81.027	37.395	37.395
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.175	93.175	81.027	37.395	37.395
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.451.030	1.451.030	1.150.507	295.943	295.943
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.451.030	1.451.030	1.150.507	295.943	295.943
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	18.150		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	18.150		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000	18.150		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			10.500		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			10.500		
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			10.500		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.426.030	1.426.030	1.121.857	295.943	295.943
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	1.652	1.652	1.652
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	1.652	1.652	1.652
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.275	1.275	6.275	6.275	6.275
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	6.275	6.275	6.275
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	920.000	920.000	936.160	229.665	229.665
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). 2014.	920.000	920.000	936.160	229.665	229.665
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	503.030	503.030	177.770	58.351	58.351
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	38.510	38.510
005 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	40.000	40.000	4.640	4.640	4.640

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	40.000	40.000			
007 ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	10.000	10.000			
008 LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION E IGUALDAD DE TRATO.	80.000	80.000			
009 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	95.000	95.000	21.648	15.201	15.201
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		
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.310.371	2.310.371	1.652.351	1.212.554	743.406
<u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	249.553	249.553	249.536	249.536	63.733
<u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	249.553	249.553	249.536	249.536	63.733
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	249.553	249.553	249.536	249.536	63.733
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION.	185.803	185.803	185.803	185.803	
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2014.	63.750	63.750	63.733	63.733	63.733
<u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	942.234	942.234	284.232		
<u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	942.234	942.234	284.232		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	930.450	930.450	272.448		
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV.	658.000	658.000			
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2014.	103.835	103.835	103.835		
003 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2014.	168.615	168.615	168.614		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	11.784	11.784	11.784		
001 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION. 2014.	7.161	7.161	11.784		
002 AYUDAS CONTRATACION PERSONAL TECNICO EN INMIGRACION (ACTIVIDADES). 2014.	4.623	4.623			
<u>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.118.584	1.118.584	1.118.584	963.018	679.673
<u>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	557.030	557.030	557.030	530.920	472.745
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	557.030	557.030	557.030	530.920	472.745
001 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PROGRAMA: 3122

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

INMIGRACION

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
003 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
004 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2014.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
005 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2014.	11.825	11.825	11.825	11.825	11.825
006 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2014.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
007 A LA ASOCIACION CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
008 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
009 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
010 A LA ASOCIACION GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
011 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION.	35.475	35.475	35.475	35.475	
012 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
013 A ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA. 2014.	11.190	11.190	11.190	11.190	11.190
014 A ROMI BIDEA PARA APOYO INTERVENCION INTEGRAL COMUNIDAD GITANA-RUMANA.	26.110	26.110	26.110		
015 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2014.	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730
016 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS.	22.700	22.700	22.700	22.700	
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	561.554	561.554	561.554	432.098	206.928
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	561.554	561.554	561.554	432.098	206.928
001 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	55.434	55.434	55.434	55.434	55.434
004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	166.300	166.300	166.300	166.300	
005 A ASOCIACION COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 A ASOCIACION COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
007 A ASOCIACION CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS. 2014.	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100

PROGRAMA: 3122

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

INMIGRACION

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 A ASOCIACION CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
009 A ASOCIACION ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
010 A ASOCIACION ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	39.900	39.900	39.900	39.900	
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2014.	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
012 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS.	18.970	18.970	18.970	18.970	
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	35.000	35.000	35.000	4.145	4.145
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000	25.000	3.572	3.572
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	88.700	88.700	88.700	11.528	11.528
**** TOTAL SERVICIO 22	4.216.387	4.216.387	3.208.566	1.679.004	1.209.856
***** TOTAL PROGRAMA 3122	4.216.387	4.216.387	3.208.566	1.679.004	1.209.856

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	240.015	240.015	241.794	90.672	90.672
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.986	30.547	30.547
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.986	30.547	30.547
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.986	30.547	30.547
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.986	30.547	30.547
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	116.848	43.479	43.479
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	116.848	43.479	43.479
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	115.170	115.170	116.848	43.479	43.479
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	115.170	115.170	116.848	43.479	43.479
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	39.963	39.963	39.960	16.645	16.645
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.963	39.963	39.960	16.645	16.645
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	39.963	39.963	39.960	16.645	16.645
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.963	39.963	39.960	16.645	16.645
**** TOTAL SERVICIO 20	240.015	240.015	241.794	90.672	90.672

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.317.331	1.359.972	1.314.436	480.268	480.268
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	978.431	1.021.072	977.180	346.243	346.243
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	978.431	910.317	887.933	320.528	320.528
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	978.431	910.317	887.933	320.528	320.528
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	978.431	910.317	887.933	320.528	320.528
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		68.754	68.247	25.715	25.715
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		68.754	68.247	25.715	25.715
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		68.754	68.247	25.715	25.715
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		42.000	21.000		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		42.000	21.000		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		42.000	21.000		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	271.813	271.813	270.169	110.065	110.065
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.813	271.813	270.169	110.065	110.065
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.813	271.813	270.169	110.065	110.065
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	271.813	271.813	242.304	101.661	101.661
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			20.865	8.405	8.405
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.766.811	7.726.811	4.135.064	143.340	143.340
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.140	475	475
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			1.140	475	475
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			1.140	475	475
001 CONSTRUCCIONES			1.140	475	475

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.200	6.200			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.500	2.500			
001 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	2.500	2.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.760.611	7.720.611	4.133.924	142.865	142.865
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925	21.486	7.162	7.162
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	76.925	76.925	21.486	7.162	7.162
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	76.925	76.925	21.486	7.162	7.162
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.500	4.500	619	619	619
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.500	4.500	619	619	619
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500	619	619	619
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	13.308	13.308	248	248	248
<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	248
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	248	248	248
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.358	9.358			
001 TARJETAS DE APARCAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	9.358	9.358			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.665.878	7.625.878	4.111.570	134.836	134.836
<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	5.136
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	5.136	5.136	5.136

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	7.000.000	7.000.000	3.742.000		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	7.000.000	7.000.000	3.742.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			2.904	2.904	2.904
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			2.904	2.904	2.904
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	11.577	11.577	11.577
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	11.577	11.577	11.577
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	631.878	591.878	349.953	115.219	115.219
001 OTROS SERVICIOS	75.928	75.928	35.830	1.595	1.595
002 SALON NAGUSI.	70.000	70.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750	3.407	3.407	3.407
004 V INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA CAPV.	15.000	15.000			
005 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.	75.000	75.000			
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	104.000	104.000
007 TELEFONO DE LA ESPERANZA.	40.000				
008 EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK			18.650	6.217	6.217
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.097.442	9.212.427	3.830.234	2.849.236	2.841.568
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.897.322	2.897.322	937.846	464.370	464.370
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.897.322	2.897.322	937.846	464.370	464.370
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	2.788.584	2.788.584	831.907	443.941	443.941
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	443.941	443.941
003 ERMUA: AYUDAS ECONOMICAS PARA CONTRATACION POLIZAS DE SERVICIOS (SERVICIOS DOMICILIARIOS).	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	99.917	99.917	97.233	20.429	20.429
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2014.	99.917	99.917	97.233	20.429	20.429
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	8.821	8.821	8.706		
001 AYUDAS CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO Y ACTIVIDADES INTERVENCION SOCIAL. 2014.	8.821	8.821	8.706		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.200.120	6.315.105	2.892.388	2.384.866	2.377.198
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	76.631	76.631	76.630	76.630	76.630
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	76.631	76.631	76.630	76.630	76.630
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2014.	76.631	76.631	76.630	76.630	76.630
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	700.000	700.000	437.076	437.076	429.408
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	700.000	700.000			
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	700.000	700.000			
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL			437.076	437.076	429.408
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.			437.076	437.076	429.408
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.936.089	4.936.089	1.851.282	1.526.460	1.526.460
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	765.535	765.535	645.533	491.143	491.143
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 2014.	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA) PARA EL IMPULSO DE INICIATIVAS EN I+D, EL MODELO INTEGRAL DE ATENCION EN EL DOMICILIO Y ACTIVIDADES FORMATIVAS, EN RELACION CON LAS PERSONAS MAYORES.	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
004 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). 2014.	265.235	265.235	265.233	210.843	210.843
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			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.170.554	4.170.554	1.205.748	1.035.317	1.035.317
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL).	2.868.936	2.868.936			
002 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	925.817	925.817
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		
007 SUBVENCION NOMINATIVA A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL.	10.000	10.000	10.000		
008 ASOCIACION ALABAR. PROGRAMA GASTRONOMIA SOLIDARIA, DERECHO UNIVERSAL A LA ALIMENTACION.	100.000	100.000			
CONCEPTO .: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	487.400	602.385	527.400	344.700	344.700
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	487.400	602.385	527.400	344.700	344.700
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2014.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS.	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
003 SUBVENCION NOMINATIVA A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 2014.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	21.000	10.500	10.500
007 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION.	269.400	269.400	269.400	134.700	134.700
008 BANCO DE ALIMENTOS		74.985			
009 A LA FUNDACION ITXAROPENA-ESPERANZA		40.000	40.000	20.000	20.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
001 SISTEMA DE INFORMACION.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	138.000	138.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	100.000	100.000			
001 ERMUA: DESARROLLO SISTEMAS ROBOTICOS EN DOMICILIO (TECNOLOGICO).	100.000	100.000			
<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	18.487.210	9.279.734	3.472.844	3.465.176
***** TOTAL PROGRAMA 3123	18.609.599	18.727.225	9.521.528	3.563.516	3.555.848

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	619.329	654.779	628.287	256.047	256.047
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.120	23.992	23.992
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.120	23.992	23.992
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.120	23.992	23.992
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.120	23.992	23.992
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	388.480	427.041	383.291	157.705	157.705
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.480	325.470	330.054	127.539	127.539
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.480	325.470	330.054	127.539	127.539
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.480	325.470	330.054	127.539	127.539
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		36.341	36.341	13.270	13.270
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		36.341	36.341	13.270	13.270
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		36.341	36.341	13.270	13.270
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		65.229	16.896	16.896	16.896
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		65.229	16.896	16.896	16.896
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		65.229	16.896	16.896	16.896
ARTICULO ..: 13 LABORALES	45.330	45.330	46.112	16.880	16.880
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.330	45.330	46.112	16.880	16.880
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.330	45.330	46.112	16.880	16.880
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	45.330	45.330	46.112	16.880	16.880
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	118.432	115.321	131.765	57.470	57.470
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.432	115.321	131.765	57.470	57.470
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.432	115.321	131.765	57.470	57.470
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.432	115.321	115.321	47.535	47.535
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.287	5.287	5.287
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.157	4.649	4.649

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.417.726	1.417.726	1.028.625	311.326	311.326
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.800	4.800	4.800		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.800	4.800	4.800		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.800	4.800	4.800		
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA.	4.800	4.800	4.800		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	12.000	12.000	1.722	1.722	1.722
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	1.722	1.722	1.722
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	1.722	1.722	1.722
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
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.000	2.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	1.000	1.000			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.399.526	1.399.526	1.021.586	309.087	309.087
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			191	191	191
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			191	191	191
001 TRANSPORTES			191	191	191
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.200	1.200	22.706	6.334	6.334
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			22.262	5.890	5.890
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			22.262	5.890	5.890
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.200	1.200	444	444	444
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.200	1.200	444	444	444
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	14.910	14.910	8.049	3.391	3.391
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	9.390	9.390	4.484	2.326	2.326
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	6.420	6.420	3.066	1.717	1.717
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	2.970	2.970	1.418	609	609
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.200	2.200	245	245	245
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	1.000	1.000			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	1.200	1.200	245	245	245
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.320	3.320	3.320	820	820
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA.	3.320	3.320	3.320	820	820

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.383.416	1.383.416	990.640	299.171	299.171
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			2.634	2.634	2.634
001 SEGURIDAD			2.634	2.634	2.634
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.873	7.873	5.358	5.358	5.358
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.873	7.873	5.358	5.358	5.358
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.500	23.500	10.179	10.179	10.179
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	10.179	10.179	10.179
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
004 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000			
005 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	699.000	699.000	699.000	233.000	233.000
001 CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR.	699.000	699.000	699.000	233.000	233.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	653.043	653.043	273.468	48.000	48.000
001 OTROS SERVICIOS	15.965	15.965	45.978	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	59.590	4.500	4.500
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.400	1.400	517	517	517
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.400	1.400	517	517	517
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.400	1.400	517	517	517
001 OTROS IMPUESTOS			122	122	122
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA.	600	600	394	394	394
003 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA.	800	800			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	61.068.898	61.068.898	21.870.144	21.004.018	20.661.289
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	61.068.898	61.068.898	21.870.144	21.004.018	20.661.289
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	59.216.900	59.216.900	20.902.669	20.319.989	20.157.704
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	59.216.900	59.216.900	20.902.669	20.319.989	20.157.704
001 AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	27.100.000	27.100.000	6.116.000	6.116.000	6.116.000
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	114.000	114.000
004 DECRETO 176/2002 - SEGUIMIENTOS Y MINUSVALIAS 2007.	91.800	91.800	91.800	2.400	2.400
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	600	600
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	14.025.522	13.880.740	13.718.456
011 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	179.920	179.920	13.509	13.509	13.509
012 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA.	281.990	281.990	178.839	178.340	178.340
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.851.998	1.851.998	967.475	684.030	503.585
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	131.625	131.625	131.624	88.692	88.692
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	1.192	1.192
002 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2014.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
003 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA LA REALIZACION DEL LIBRO BLANCO DEL TERCER SECTOR. 2015.	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
004 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
005 A LA FUNDACION CANONICA EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR.	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.720.373	1.720.373	835.851	595.338	414.893
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	20.616	20.616
002 LINEA DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL.	419.300	419.300			

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

PROGRAMA: 3124

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SERV. 22 DIRECCION DE POLITICA FAMILIAR Y DES. COMUNITARIO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 A HARESIK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION.	46.368	46.368	46.368	46.368	46.368
022 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL.	46.368	46.368	46.368	46.368	
023 A FEDEFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA.	28.980	28.980	28.980	28.980	
024 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA.	37.674	37.674	37.674		
025 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD.	28.980	28.980	28.980	28.980	28.980
026 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL.	27.821	27.821	27.821		
027 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES.	27.821	27.821	27.821	27.821	
028 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL.	34.776	34.776	34.776	34.776	
029 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE.	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
030 A APCF-ASOCIACION PRO PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES DESTINADAS AL CUIDADO DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A SUS FAMILIARES.	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
031 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
032 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA.	27.821	27.821	27.821	27.821	27.821
033 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO PISOS PENADOS.	70.000	70.000			
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	37.500	18.750	18.750
036 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA.	42.500	42.500	42.500	42.500	
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	10.500	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	63.141.403	23.527.056	21.571.392	21.228.663
***** TOTAL PROGRAMA 3124	63.105.953	63.141.403	23.527.056	21.571.392	21.228.663

PROGRAMA: 3211

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

EMPLEO

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	179.130	179.130
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	317.989	118.464	118.464
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	317.989	118.464	118.464
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	307.667	307.667	317.989	118.464	118.464
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.667	307.667	317.989	118.464	118.464
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.641	87.641	88.179	36.706	36.706
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.641	87.641	88.179	36.706	36.706
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.641	87.641	88.179	36.706	36.706
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.641	87.641	88.179	36.706	36.706
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	431.727	386.727	119.553	49.391	49.391
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.140	380	380
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	380	380
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.140	380	380
001 CONSTRUCCIONES			1.140	380	380
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	431.727	386.727	118.413	49.011	49.011
<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	336.727	118.413	49.011	49.011
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	7.932	7.932	7.932
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	7.932	7.932	7.932
<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	311.727	104.431	35.030	35.030
001 REALIZACION DE EVALUACIONES, PLANES ESTRATEGICOS, ETC. DENTRO DEL AREA DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	156.931	111.931			

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	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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	211.254.061	211.299.061	211.168.061	88.507.527	88.507.527
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	211.168.061	211.168.061	211.168.061	88.507.527	88.507.527
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	211.162.061	211.162.061	211.162.061	88.507.527	88.507.527
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	211.162.061	211.162.061	211.162.061	88.507.527	88.507.527
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	111.332.711	111.332.711	111.332.711	47.882.217	47.882.217
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	40.625.310	40.625.310
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.000	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	6.000	6.000	6.000		
001 A LA EHU/UPV TITULO PROPIO ESPECIALISTA AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL	6.000	6.000	6.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	86.000	86.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	86.000	86.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	86.000	86.000			
001 ERMUA: EDICION Y DISTRIBUCION DEL LIBRO BLANCO DE LA REHABILITACION FUNCIONAL (FOMENTO ECONOMICO Y DEL EMPLEO).	6.000	6.000			
002 ERMUA: PLAN DE FORMACION DIRIGIDO A GREMIOS DE CONSTRUCCION PARA LA ADAPTACION A NUEVAS NECESIDADES: REHABILITACION FUNCIONAL (FOMENTO ECONOMICO Y DEL EMPLEO).	40.000	40.000			
003 ERMUA: PLAN DE FORMACION EN NUEVOS PERFILES PROFESIONALES (FOMENTO ECONOMICO Y DEL EMPLEO).	40.000	40.000			

PROGRAMA: 3211

SECC. 04 EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

EMPLEO

SERV. 11 DIR. DE PLANIFICACION E INNOVACION EN EL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45</u> A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		45.000			
<u>CONCEPTO ..: 454</u> A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01</u> A FUNDACIONES		45.000			
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A FUNDACIÓN NOVIA SALCEDO		45.000			
<u>CAPITULO ..: 6</u> INVERSIONES REALES	50.000	50.000	21.720		
<u>ARTICULO ..: 63</u> INVERSIONES INTANGIBLES	50.000	50.000	21.720		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000	21.720		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> APLICACIONES INFORMATICAS	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	88.736.048	88.736.048
***** TOTAL PROGRAMA 3211	212.198.183	212.198.183	211.782.588	88.736.048	88.736.048

(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	205.562	205.562
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	327.468	137.911	137.911
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	327.468	137.911	137.911
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	388.802	388.802	327.468	137.911	137.911
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	388.802	388.802	327.468	137.911	137.911
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.341	108.341	96.766	43.691	43.691
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.341	108.341	96.766	43.691	43.691
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.341	108.341	96.766	43.691	43.691
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.341	108.341	96.766	43.691	43.691
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.608	14.608	2.824	2.824	2.824
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.608	14.608	2.824	2.824	2.824
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	409	409	69	69	69
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409	69	69	69
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	69	69	69
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.199	14.199	2.756	2.756	2.756
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.702	6.702	2.756	2.756	2.756
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.702	6.702	2.756	2.756	2.756
<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		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.637.741	1.637.741	467.707		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	569.700	569.700	116.526		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	569.700	569.700	116.526		
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			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	200.000			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	868.041	868.041	351.181		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	868.041	868.041	351.181		
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		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.538.197	1.538.197	433.383		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.538.197	1.538.197	433.383		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.538.197	1.538.197	433.383		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.538.197	1.538.197	433.383		
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	208.386	208.386
***** TOTAL PROGRAMA 3212	3.814.776	3.814.776	1.413.236	208.386	208.386

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	53.509.974	53.509.974
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	113.401.587	113.401.587	113.401.587	53.509.974	53.509.974
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	113.401.587	113.401.587	113.401.587	53.509.974	53.509.974
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	113.401.587	113.401.587	113.401.587	53.509.974	53.509.974
001 LANBIDE. PARA GASTOS CORRIENTES.	73.137.077	73.137.077	73.137.077	40.456.512	40.456.512
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	13.053.463	13.053.463
**** TOTAL SERVICIO 11	113.401.587	113.401.587	113.401.587	53.509.974	53.509.974
***** TOTAL PROGRAMA 3231	113.401.587	113.401.587	113.401.587	53.509.974	53.509.974

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.387.761	6.333.851	6.143.227	2.361.964	2.361.964
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	29.164	29.164
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	29.164	29.164
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	29.164	29.164
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.496	81.496	81.496	29.164	29.164
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.440.443	4.352.951	4.069.960	1.521.132	1.521.132
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.440.443	4.334.951	4.069.960	1.521.132	1.521.132
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.440.443	4.334.951	4.069.960	1.521.132	1.521.132
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.746	267.746	276.610	112.661	112.661
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	425.095	425.095	436.318	171.994	171.994
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	182.167	182.167	184.909	66.807	66.807
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.883	31.883	32.371	12.009	12.009
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.682.362	1.576.870	1.462.447	546.566	546.566
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	761.724	761.724	639.023	242.158	242.158
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.089.466	1.089.466	1.038.282	368.937	368.937
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		18.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	604.439	638.021	723.781	287.007	287.007
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	604.439	637.263	723.023	286.249	286.249
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	604.439	637.263	723.023	286.249	286.249
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.349	37.349	33.515	12.706	12.706
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	71.522	71.522	124.433	44.937	44.937
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	282.461	314.868	406.257	160.241	160.241
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	213.107	213.524	158.819	68.365	68.365
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		332	332	332	332
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		332	332	332	332
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		332	332	332	332
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		426	426	426	426
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		426	426	426	426
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE AL PERSONAL LABORAL		426	426	426	426

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.261.383	1.261.383	1.267.990	524.661	524.661
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.261.383	1.261.383	1.267.990	524.661	524.661
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.261.383	1.261.383	1.267.990	524.661	524.661
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.847	72.847	75.349	34.139	34.139
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	109.496	109.496	124.925	50.789	50.789
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.356	51.356	51.440	21.411	21.411
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.939	18.939	18.939	7.891	7.891
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	499.914	499.914	505.283	209.965	209.965
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	308.843	308.843	300.884	123.837	123.837
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.988	199.988	191.170	76.627	76.627
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			44.527	44.527	44.527
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			35.603	35.603	35.603
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			35.603	35.603	35.603
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			35.603	35.603	35.603
001 CONSTRUCCIONES			6.314	6.314	6.314
002 CONSTRUCCIONES			29.290	29.290	29.290
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			8.924	8.924	8.924
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			59	59	59
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			59	59	59
001 AGUA			59	59	59
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			8.865	8.865	8.865
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.314	1.314	1.314
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES			395	395	395
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES			919	919	919
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.478	2.478	2.478
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			110	110	110
002 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			1.590	1.590	1.590
003 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			778	778	778
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			5.073	5.073	5.073
001 OTROS SERVICIOS			2.598	2.598	2.598
002 OTROS SERVICIOS			2.475	2.475	2.475
**** TOTAL SERVICIO 30	6.387.761	6.333.851	6.187.754	2.406.491	2.406.491

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.380.944	2.412.531	2.314.489	855.587	855.587
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.704	26.767	26.767
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.704	26.767	26.767
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.602	71.602	72.704	26.767	26.767
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.704	26.767	26.767
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.809.605	1.809.605	1.758.239	633.969	633.969
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.809.605	1.809.605	1.758.239	633.969	633.969
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.809.605	1.809.605	1.758.239	633.969	633.969
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	577.598	577.598	630.098	236.272	236.272
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	738.698	738.698	640.084	227.141	227.141
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.621	90.621	86.099	30.359	30.359
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.688	402.688	401.959	140.197	140.197
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	31.587	63.174	32.132	11.825	11.825
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.587	63.174	32.132	11.825	11.825
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	31.587	63.174	32.132	11.825	11.825
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	31.587	63.174	32.132	11.825	11.825
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	468.150	468.150	451.414	183.026	183.026
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	468.150	467.610	450.874	182.918	182.918
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	468.150	467.610	450.874	182.918	182.918
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.079	151.079	163.319	68.374	68.374
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.785	206.245	179.013	70.932	70.932
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.189	24.189	23.167	9.653	9.653
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.097	86.097	85.375	33.958	33.958
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		540	540	108	108
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		540	540	108	108
001 INDEMNIZACIONES		540	540	108	108

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.225.687	3.225.329	637.350	319.786	319.786
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.529	637	637
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			1.529	637	637
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			1.529	637	637
001 ARRENDAMIENTO PLAZA DE GARAJE			1.529	637	637
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	330.000	2.084.240	198.240	182.517	182.517
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	250.000	2.004.240	180.508	164.785	164.785
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	250.000	2.004.240	180.508	164.785	164.785
001 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.	250.000	250.000	11.151	11.151	11.151
002 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDA.			141.451	136.482	136.482
003 REPARACIONES MENORES DE VIVIENDAS		1.754.240	27.906	17.152	17.152
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	80.000	80.000	17.733	17.733	17.733
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	80.000	80.000	17.733	17.733	17.733
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	80.000	80.000	17.733	17.733	17.733
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	681.977	681.977	437.124	136.175	136.175
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	42.000	2.240	2.240	2.240
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	42.000	42.000	2.240	2.240	2.240
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	42.000	42.000	2.240	2.240	2.240
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			265	265	265
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			265	265	265
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			265	265	265
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	83.500	83.500	34.847	13.307	13.307
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	55.000	55.000	21.249	4.469	4.469
001 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.	55.000	55.000	21.249	4.469	4.469
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	10.500	10.500	11.915	7.155	7.155
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD.	10.500	10.500	11.915	7.155	7.155
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			175	175	175
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			175	175	175
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			31	31	31
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			31	31	31
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	18.000	18.000	1.477	1.477	1.477
001 SUMINISTROS.	18.000	18.000	1.477	1.477	1.477

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	556.477	556.477	399.773	120.363	120.363
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.250	2.250	2.250
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.250	2.250	2.250
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	33.534	33.534	25.935	11.448	11.448
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	26.534	26.534	25.935	11.448	11.448
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	205.000	205.000	177.823	64.961	64.961
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION PROMOCIONES VIVIENDA CAPV.	205.000	205.000	177.823	64.961	64.961
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	4.506	4.506	4.506
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	7.000	7.000	4.506	4.506	4.506
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	2.245	2.245	2.245
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	13.000	13.000	2.245	2.245	2.245
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	156.258	156.258	92.837		
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			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	8.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	133.685	133.685	94.177	34.953	34.953
001 OTROS SERVICIOS			29.401	5.268	5.268
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	4.356
004 ACCESIBILIDAD 2014/2015.	58.685	58.685	58.483	23.393	23.393
005 ACCESIBILIDAD 2015/2016.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	213.710	459.112	457	457	457
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	128.000	127.642	453	453	453
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	68.000	68.000			
001 I.C.I.O	68.000	68.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	59.642	453	453	453
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	59.642	453	453	453
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	85.710	331.471	4	4	4
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	85.710	331.471	4	4	4
001 INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE SUELO.	85.710	331.471			

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	26.634.584	22.640.584	16.819.409	3.212.298	2.784.464
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	26.583.885	22.568.105	16.819.409	3.212.298	2.784.464
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	8.600.000	8.600.000	3.172.547	569.679	353.369
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	2.600.000	2.600.000	1.286.394	181.894	56.200
001 CONVENIO AYTO. DONOSTIA ADQUISICION SUELO TXOMIN-ENEA. DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
002 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	1.500.000	1.500.000	186.394	181.894	56.200
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	6.000.000	6.000.000	1.886.153	387.785	297.169
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	12.000	12.000
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	375.785	285.169
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	17.983.885	13.968.105	13.646.100	2.641.857	2.430.332
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	16.477.464	13.461.684	12.139.679	2.641.857	2.430.332
001 CONSTRUCCION DE 47 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES PARCELA EQ-1, EGAZELAI, EIBAR.	2.016.564	2.016.564	2.016.563	640.910	640.910
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	150.385	150.385
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	1.255.919	1.255.919
006 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA Y LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 45 VIVIENDAS U.E. 740.01, A.R. URETAMENDI-LA PEÑA, BILBAO.	1.629.804	99.804	92.433		
007 HONORARIOS DIRECCION FACULTATIVA, LIBRO DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION 32 VIVIENDAS SUNC.9/UE-9, PORTUGALETE.	2.831.437	2.831.437	3.171.455	553.497	341.972
008 CONSTRUCCION 60 ADAS ARANGOITI, BILBAO.	208.074	18.074			
009 CONSTRUCCION 58 ADAS SAN JUAN ROMPEOLAS, SANTURTZI.	200.000	200.000			
010 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES.	500.000	500.000			
011 INCIDENCIAS CONTRACTUALES EN EDIFICACION CAPV.	2.800.000	1.508.220	42.721	13.100	13.100
012 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	500.000	496.000	1.100.545	28.045	28.045
<u>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	1.506.421	506.421	1.506.420		
001 COMPRA A IZA PROMOCION 20 VIVIENDAS SOCIALES HERNANI.	6.421	6.421	1.506.420		
002 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.	1.500.000	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
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.121.603	4.121.603	2.793.144		
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>	4.121.603	4.121.603	2.740.946		
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>	4.021.603	4.021.603	2.740.946		
001 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2013.	2.740.948	2.740.948	2.740.946		
002 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 2012.	1.180.655	1.180.655			
003 SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	100.000	100.000			
001 SUBVENCIONES FOMENTO CALIDAD EN LA EDIFICACION 2015. ERAIKAL.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			52.199		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			52.199		
001 CONVENIOS ACCESIBILIDAD 2014			52.199		
**** TOTAL SERVICIO 31	37.578.241	35.615.470	23.676.616	4.548.124	4.120.290

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.428.893	1.470.390	1.435.340	538.054	538.054
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.089	67.087	23.960	23.960
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.089	67.087	23.960	23.960
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.089	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.089	67.087	23.960	23.960
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.083.179	1.124.675	1.090.134	398.233	398.233
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.179	1.083.179	1.048.638	383.110	383.110
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.179	1.083.179	1.048.638	383.110	383.110
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			54.892	18.826	18.826
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.083.179	1.083.179	993.746	364.284	364.284
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		41.496	41.496	15.123	15.123
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		41.496	41.496	15.123	15.123
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		41.496	41.496	15.123	15.123
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	278.627	278.627	278.119	115.862	115.862
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.627	278.627	278.119	115.862	115.862
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.627	278.627	278.119	115.862	115.862
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.905	4.544	4.544
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.627	278.627	254.475	105.954	105.954
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.739	5.364	5.364
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.865.948	4.751.948	2.479.401	92.092	86.529
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.745.948	4.641.948	2.396.907	63.823	58.260
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	880	880	880
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000	880	880	880
001 CONVENIO DE COLABORACION CON AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.	20.000	20.000			
002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			880	880	880
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	180.856	76.856	76.424	1.040	1.040
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	180.856	76.856	76.424	1.040	1.040
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER.	180.856	76.856	76.424	1.040	1.040

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.545.092	4.545.092	2.319.603	61.902	56.340
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	57.500	57.500			
001 GASTOS LOCOMOCION.	57.500	57.500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			7.063	7.063	7.063
001 MENSAJERÍA			7.063	7.063	7.063
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.052.000	4.052.000	1.999.980		
001 ALOKABIDE, S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.052.000	2.052.000			
002 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.000.000	2.000.000	1.999.980		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	435.592	435.592	312.560	54.840	49.277
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	13.673	13.673
005 ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES PARA EL OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	63.120	63.120	112.545	29.755	24.193
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	2.968	2.968
009 GASTO PAPEL FIANZA			1.183	1.183	1.183
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	120.000	110.000	82.493	28.269	28.269
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	120.000	110.000	82.493	28.269	28.269
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	120.000	110.000	82.000	27.775	27.775
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	92.000	82.000	82.000	27.775	27.775
002 GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS.	28.000	28.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			493	493	493
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	20.073.398	9.636.699	9.636.699
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.323.398	20.323.398	20.073.398	9.636.699	9.636.699
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	19.523.398	19.523.398	19.273.398	9.636.699	9.636.699
<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	9.636.699
001 ALOKABIDE S.A.	19.273.398	19.273.398	19.273.398	9.636.699	9.636.699
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	800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	800.000	800.000	800.000		
001 SESTAO BERRI S.A.	800.000	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	33.103.926	21.235.871	6.949.201	6.949.201
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.101.426	13.095.426	6.871.821		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	11.101.426	13.095.426	6.871.821		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.101.426	13.095.426	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	3.143.270	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			
ARTICULO ...: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	2.703.500	2.703.500	3.454.500	400.000	400.000
CONCEPTO ...: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	2.703.500	2.703.500	3.454.500	400.000	400.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	2.703.500	2.703.500	3.454.500	400.000	400.000
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			
ARTICULO ...: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	17.305.000	17.305.000	10.909.550	6.549.201	6.549.201
CONCEPTO ...: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.250.000	5.250.000	3.788.375	822.872	822.872
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.250.000	5.250.000	3.788.375	822.872	822.872
001 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	4.000.000	4.000.000	2.625.808	603.168	603.168
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	750.000	750.000	650.072	216.772	216.772
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	5.726.329	5.726.329
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>	12.055.000	12.055.000	7.121.175	5.726.329	5.726.329
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDA.	7.500.000	7.500.000	7.121.175	5.726.329	5.726.329
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	64.853.425	45.224.263	17.216.300	17.210.738
***** TOTAL PROGRAMA 4312	106.897.930	106.802.747	75.088.634	24.170.915	23.737.519
***** TOTAL SECCION 04	1.070.236.000	1.070.264.335	978.154.875	436.317.264	435.064.322

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.418.097	5.418.097	5.267.224	1.966.458	1.966.458
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	26.338	26.338
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	26.338	26.338
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	26.338	26.338
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	26.338	26.338
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.153.143	3.116.989	3.046.722	1.131.359	1.131.359
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.153.143	2.963.218	2.950.768	1.104.461	1.104.461
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.153.143	2.963.218	2.950.768	1.104.461	1.104.461
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	198.166	8.241	120.735	23.431	23.431
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	740.844	740.844	688.820	308.934	308.934
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	354.597	354.597	287.785	113.894	113.894
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	178.143	178.143	195.158	65.173	65.173
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	67.963	67.963	68.903	25.936	25.936
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	733.926	733.926	707.297	271.815	271.815
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	244.028	244.028	247.298	58.366	58.366
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	147.121	147.121	140.544	46.082	46.082
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.690	317.690	321.521	127.576	127.576
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.665	170.665	172.708	63.253	63.253
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		153.772	95.954	26.898	26.898
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		153.772	95.954	26.898	26.898
001 RETRIBUCIONES		24.000	22.036		
002 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			39.199	14.058	14.058
003 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		129.772	34.719	12.840	12.840
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.051.547	1.080.301	995.590	338.677	338.677
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.547	1.051.547	966.836	332.515	332.515
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.051.547	1.051.547	966.836	332.515	332.515
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	136.695	136.695
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	275.222	275.222	291.628	89.447	89.447
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	93.697	93.697	100.099	36.834	36.834
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	25.961	25.961
007 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	13.947	13.947	11.352	4.177	4.177

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>	1.141.240	1.148.640	1.152.746	470.085	470.085
 <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.141.240	1.148.640	1.152.746	470.085	470.085
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.141.240	1.148.640	1.152.746	470.085	470.085
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	139.301	139.301
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.492	97.492	94.238	41.563	41.563
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.247	132.247	147.231	50.472	50.472
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.079	46.079	47.536	19.802	19.802
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.612	186.612	185.947	77.459	77.459
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.845	86.845	94.199	24.891	24.891
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	39.697	39.697	39.904	16.571	16.571
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.468	100.468	107.328	47.918	47.918
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.317	47.317	46.656	18.959	18.959
011 SEGURIDAD SOCIAL		7.400	6.764		
012 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			12.029	4.979	4.979
013 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			10.510	4.370	4.370
014 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			8.885	2.221	2.221
 <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	14.699.862	14.699.862	11.057.735	2.678.258	2.624.708
 <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	122.145	122.145	101.881	46.394	45.164
 <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	80.000	33.127	33.127
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	93.000	93.000	80.000	33.127	33.127
001 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000			
002 ARRENDAMIENTOS.	85.000	85.000	80.000	33.127	33.127
 <u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	14.767	14.767	15.401	6.788	5.557
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	14.767	14.767	14.766	6.153	4.922
001 RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFIA.	14.767	14.767	14.766	6.153	4.922
<u>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			635	635	635
001 UTILLAJE			635	635	635
 <u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	14.378	14.378	6.480	6.480	6.480
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	14.378	14.378	6.480	6.480	6.480
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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.678.693	2.678.693	1.568.991	334.779	321.749
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.189.396	1.189.396	773.507	129.822	129.822
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.189.396	1.189.396	773.507	129.822	129.822
001 OBRAS MENORES.	828.900	828.900	671.792	100.297	100.297
002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ARABA.	57.400	57.400	3.556	2.806	2.806
003 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	123.300	123.300	65.737	22.763	22.763
004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS BIZKAIA.	155.573	155.573	18.874	937	937
005 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	13.223	13.223			
006 MANTENIMIENTO EDIFICIO.	11.000	11.000	13.548	3.019	3.019
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.333.957	1.333.957	618.040	172.760	159.730
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.126.560	1.126.560	508.483	142.773	142.773
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	192.200	192.200	127.200	46.309	46.309
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ARABA.	866.545	866.545	210.152	53.975	53.975
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GIPUZKOA.	20.585	20.585	41.308	8.962	8.962
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES BIZKAIA.	42.390	42.390	123.082	29.992	29.992
005 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	4.840	4.840	6.740	3.535	3.535
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	206.697	206.697	109.521	29.951	16.921
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	725	725	725
002 MAQUINARIA	2.000	2.000	144	144	144
003 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ARABA.	20.142	20.142	9.872	1.372	1.372
004 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	13.555	13.555	13.554	9.276	
005 MANTENIMIENTO REPROGRAFIA.	168.000	168.000	85.226	18.435	14.681
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	700	700	36	36	36
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE	700	700	36	36	36
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	43.560	43.560	43.560		
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	43.560	43.560	43.560		
001 MOBILIARIO	43.560	43.560	43.560		
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	111.780	111.780	133.883	32.197	32.197
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	111.780	111.780	133.883	32.197	32.197
001 REPARACION DE VEHICULOS.	90.000	90.000	90.000	13.010	13.010
002 REPARACION DE VEHICULOS.	21.780	21.780	43.883	19.187	19.187
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.835.024	11.835.024	9.331.009	2.241.230	2.201.941
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000	593	593	593
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	593	593	593
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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.610.891	2.610.891	1.789.691	192.378	175.147
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.989.750	1.989.750	1.149.095	71.556	60.302
001 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA.	899.750	899.750	357.040	15.830	12.875
002 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA.	200.000	200.000	76.695	30.722	22.450
003 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA.	150.000	150.000	64.160	8.729	8.729
004 SUMINISTRO ELECTRICO ARABA. PEAJE.	435.000	435.000	406.200	6.155	6.127
005 SUMINISTRO ELECTRICO GIPUZKOA. PEAJE.	42.000	42.000	48.800	10.040	10.040
006 SUMINISTRO ELECTRICO BIZKAIA. PEAJE.	68.000	68.000	66.250	80	80
007 SUMINISTRO ELECTRICO.	95.000	95.000	44.850		
008 SUMINISTRO ELECTRICO. PEAJE.	100.000	100.000	85.100		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	37.000	37.000	37.300	2.300	2.300
001 SUMINISTRO AGUA GIPUZKOA.	14.000	14.000	11.700	2.255	2.255
002 SUMINISTRO AGUA BIZKAIA.	15.000	15.000	17.500	31	31
003 SUMINISTRO AGUA.	8.000	8.000	8.100	15	15
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	508.410	508.410	466.130	59.948	53.971
001 SUMINISTRO GAS ARABA.	389.797	389.797	342.940	26.131	22.555
002 SUMINISTRO GAS GIPUZKOA.	49.813	49.813	44.290	24.702	22.301
003 SUMINISTRO GAS BIZKAIA.	39.800	39.800	46.600	9.115	9.115
004 SUMINISTRO GAS.	29.000	29.000	32.300		
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	9.500	9.500	6.112	1.080	1.080
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	267	267	267
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	5.032		
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	426	426	426
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			60.082	22.974	22.974
001 UTILES, HERRAMIENTAS			60.082	22.974	22.974
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	66.231	66.231	70.973	34.519	34.519
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS	63.231	63.231	70.784	34.331	34.331
003 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
004 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	189	189	189
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.223.133	9.223.133	7.540.725	2.048.259	2.026.201
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	498.000	498.000	119.995		
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			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	161.300	161.300	106.379	45.419	45.419
001 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	300	300	170	170	170
002 PRENSA, LIBROS Y REVISTAS.	1.000	1.000			
003 PRENSA, LIBROS, REVISTAS.	70.000	70.000	16.209	16.209	16.209

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA.	90.000	90.000	90.000	29.039	29.039
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.021.747	3.021.747	2.938.547	771.811	763.167
001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS ARABA.	1.713.424	1.713.424	1.690.951	445.488	443.926
002 LIMPIEZA DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	418.505	418.505	333.799	111.874	104.793
003 LIMPIEZA DE EDIFICIOS BIZKAIA.	627.501	627.501	649.460	145.491	145.491
004 LIMPIEZA E HIGIENE.	262.317	262.317	264.337	68.957	68.957
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.653.418	1.653.418	1.686.418	328.305	328.305
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS ARABA.	994.274	994.274	1.009.273	328.305	328.305
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS GIPUZKOA.	203.913	203.913	212.913		
003 SEGURIDAD DE EDIFICIOS BIZKAIA.	370.231	370.231	379.233		
004 SEGURIDAD.	85.000	85.000	85.000		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.015.900	1.015.900	130.674	130.674	130.674
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	657	657	657
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.200	7.200	2.035	2.035	2.035
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.347	1.347	1.347
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.700	2.700	32	32	32
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	258	258	258
007 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES.	1.000.000	1.000.000	126.345	126.345	126.345
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.495.650	1.495.650	1.210.000	359.563	359.563
001 COMUNICACIONES POSTALES ARABA.	1.046.955	1.046.955	850.000	257.961	257.961
002 COMUNICACIONES POSTALES GIPUZKOA.	179.478	179.478	135.000	37.576	37.576
003 COMUNICACIONES POSTALES BIZKAIA.	269.217	269.217	225.000	64.025	64.025
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	973.817	973.817	910.000	318.697	318.697
001 SERVICIOS CENTRALIZADOS DE MENSAJERIA.	973.817	973.817	910.000	318.697	318.697
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	122.560	122.560	93.642	22.679	11.808
001 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACION DE TEXTOS LEGALES.	75.000	75.000	75.000	22.037	11.166
002 DISEÑO DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIONES DE TEXTOS LEGALES.	47.560	47.560	18.642	642	642
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	280.741	280.741	345.070	71.113	68.569
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	11.009	1.522	1.522
002 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
003 OTROS SERVICIOS	12.175	12.175	1.319	1.319	1.319
004 OTROS TRABAJOS.	2.000	2.000	48	48	48
005 OTROS TRABAJOS.	3.000	3.000	25.378	3.719	3.719
006 OTROS TRABAJOS ARABA.	50.000	50.000	17.415		
007 OTROS TRABAJOS ARABA.	54.484	54.484	191.842	51.638	51.092
008 OTROS TRABAJOS GIPUZKOA.	58.403	58.403	49.347	6.695	4.698
009 OTROS TRABAJOS BIZKAIA.	31.119	31.119	28.438	2.354	2.354
010 OTROS TRABAJOS.	21.780	21.780	6.337	1.492	1.492
011 OTROS SERVICIOS EXTERIORES.	9.000	9.000	6.396	2.326	2.326
012 ENCUADERNACIONES.	6.000	6.000	7.542		
013 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA.	21.780	21.780			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	64.000	64.000	55.854	55.854	55.854
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	64.000	64.000	55.854	55.854	55.854
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	60.000	60.000	55.196	55.196	55.196
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA.	60.000	60.000	55.196	55.196	55.196
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	658	658	658
001 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
002 OTROS IMPUESTOS			658	658	658
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.160.000	1.346.500	148.985	39.225	39.225
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	1.160.000	1.346.500	148.985	39.225	39.225
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	300.000	300.000			
001 OBRAS EN CURSO ARABA.	100.000	100.000			
002 OBRAS EN CURSO GIPUZKOA.	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	610.000	610.000	21.625		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	350.000	350.000	21.625		
001 INSTALACIONES TECNICAS ARABA.	350.000	350.000	21.625		
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	10.000	10.000			
001 TRANSPALETA.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	250.000	250.000			
001 AMPLIACION ARCHIVO GAMARRA.	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	50.000	50.000	116.160	28.025	28.025
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	50.000	50.000	116.160	28.025	28.025
001 MOBILIARIO ARABA.	50.000	50.000	116.160	28.025	28.025
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000	386.500	11.200	11.200	11.200
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000	386.500	11.200	11.200	11.200
001 ADQUISICION DE VEHICULOS.	200.000	386.500	11.200	11.200	11.200
**** TOTAL SERVICIO 13	21.277.959	21.464.459	16.473.944	4.683.941	4.630.391
***** TOTAL PROGRAMA 1212	21.277.959	21.464.459	16.473.944	4.683.941	4.630.391

(EUROS)

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	52.551	52.551
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	31.578	31.578
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	31.578	31.578
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.882	84.882	84.882	31.578	31.578
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	31.578	31.578
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	12.860	12.860
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	12.860	12.860
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	34.524	12.860	12.860
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	34.524	12.860	12.860
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.470	19.470	19.470	8.113	8.113
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	8.113	8.113
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.470	19.470	19.470	8.113	8.113
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.470	19.470	19.470	8.113	8.113
**** TOTAL SERVICIO 10	138.342	138.342	138.877	52.551	52.551

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	736.292	736.292	712.511	257.564	257.564
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	27.090	27.090
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	27.090	27.090
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	27.090	27.090
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	27.090	27.090
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	491.155	491.155	468.623	164.223	164.223
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	491.155	491.155	468.623	164.223	164.223
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	491.155	491.155	468.623	164.223	164.223
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	276.239	276.239	316.594	106.800	106.800
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	116.199	116.199	51.783	20.015	20.015
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	98.717	98.717	100.246	37.407	37.407
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.721	42.721	43.082	15.954	15.954
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	43.082	15.954	15.954
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	43.082	15.954	15.954
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.721	42.721	43.082	15.954	15.954
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	129.685	129.685	128.076	50.298	50.298
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.685	129.685	128.076	50.298	50.298
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.685	129.685	128.076	50.298	50.298
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.661	72.661	81.786	31.010	31.010
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.809	21.809	10.905	4.544	4.544
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	35.215	35.215	35.385	14.744	14.744
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.912.000	29.077.000	3.555.973	742.867	290.768
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	110.000	110.000	300	300	300
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	110.000	110.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	100.000	100.000			
001 MANTENIMIENTO (MD + VA).	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO LABORATORIO (PRUEBAS PILOTO).	10.000	10.000			

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	28.967.000	3.555.673	742.567	290.468
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	294.341	294.341	146.426	6.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	22.000	22.000	68.970		
001 OFICINA TECNICA APOYO SOFTWARE LIBRE.	22.000	22.000			
002 ESTUDIO SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA EXTENSION TDT			68.970		
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	272.341	272.341	77.456	6.000	4.000
001 ESTUDIOS.	217.341	217.341	38.876	6.000	4.000
002 AUDITORIAS T.I.	55.000	55.000	38.580		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	24.507.659	28.672.659	3.409.247	736.567	286.468
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000	12	12	12
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	12	12	12
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	2.907	2.907	2.907
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	2.727	2.727	2.727
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	180	180	180
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.690.000	3.690.000	3.397.680	731.464	281.366
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA.	3.600.000	3.600.000	3.397.680	731.464	281.366
002 EVOLUCION A SERVICIOS DE VOZ IP.	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			6.464		
001 NODOS DE CONMUTACION DE VOZ RCA EJ			6.464		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	20.810.659	24.975.659			
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	15.270.000			
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 GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS		1.495.000			
013 SERVICIO RED TETRA.	867.359	867.359			
014 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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CUOTA SOCIO AUTELSI			1.950	1.950	1.950
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	375.000	375.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	345.000	345.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	245.000	245.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	245.000	245.000			
001 EQUIPOS VOZ Y DATOS EDIFICIO SSPP BILBAO.	9.000	9.000			
002 EQUIPOS SBC.	230.000	230.000			
003 LABORATORIO MOVILIDAD.	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	100.000	100.000			
001 TERMINALES Y EQUIPOS DE RED FIJA.	70.000	70.000			
002 EQUIPAMIENTO NUEVAS NECESIDADES.	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000			
001 EQUIPOS ESTUDIO/PILOTO CCUU.	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	15.000	15.000			
001 TERMINALES DE USUARIO. ITELAZPI.	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	26.038.292	30.203.292	4.268.484	1.000.431	548.332
***** TOTAL PROGRAMA 1214	26.176.634	30.341.634	4.407.361	1.052.982	600.883

(EUROS)

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

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	5.544.000	5.544.000	5.544.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000
**** TOTAL SERVICIO 21	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000
***** TOTAL PROGRAMA 5511	11.088.000	11.088.000	5.544.000	5.544.000	5.544.000

(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	227.671	227.671
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.618	34.710	34.710
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.618	34.710	34.710
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.574	92.574	92.618	34.710	34.710
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.574	92.574	92.618	34.710	34.710
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	159.948	159.948
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	159.948	159.948
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	421.456	421.456	421.456	159.948	159.948
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	421.456	421.456	421.456	159.948	159.948
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	81.178	81.178	79.232	33.014	33.014
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.178	81.178	79.232	33.014	33.014
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	81.178	81.178	79.232	33.014	33.014
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.178	81.178	79.232	33.014	33.014
**** TOTAL SERVICIO 00	595.208	595.208	593.306	227.671	227.671

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	44.817	44.817
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	24.057	24.057
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	24.057	24.057
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	24.057	24.057
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	24.057	24.057
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.095	12.692	12.692
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.095	12.692	12.692
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.568	33.568	34.095	12.692	12.692
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.568	33.568	34.095	12.692	12.692
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.364	19.364	19.364	8.068	8.068
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	19.364	8.068	8.068
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.364	19.364	19.364	8.068	8.068
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.364	19.364	19.364	8.068	8.068
**** TOTAL SERVICIO 02	120.019	120.019	120.546	44.817	44.817

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.348.825	1.347.672	1.037.663	394.676	394.676
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	948.520	947.367	692.073	253.849	253.849
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	948.520	947.367	634.810	236.569	236.569
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	948.520	947.367	634.810	236.569	236.569
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	680.225	679.072	634.810	236.569	236.569
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	268.295	268.295			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			57.263	17.281	17.281
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			57.263	17.281	17.281
001 RETIBUCIONES SUSTITUCIONES			57.263	17.281	17.281
ARTICULO ..: 13 LABORALES	69.291	69.291	70.486	25.942	25.942
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.291	69.291	70.486	25.942	25.942
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.291	69.291	70.486	25.942	25.942
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	69.291	69.291	70.486	25.942	25.942
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	263.927	263.927	208.016	90.926	90.926
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.927	203.927	197.598	80.508	80.508
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.927	203.927	197.598	80.508	80.508
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.927	203.927	186.694	76.873	76.873
002 SEGURIDAD SOCIAL DE LAS RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES			10.905	3.635	3.635
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	60.000	60.000	10.418	10.418	10.418
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	10.418	10.418	10.418
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	10.418	10.418	10.418

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	107.873	34.468	29.165
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	8.270	8.270	14.074	6.093	5.857
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	13.263	5.282	5.046
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.270	5.270	13.263	5.282	5.046
001 CONSTRUCCIONES	5.270	5.270	13.263	5.282	5.046
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			811	811	811
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			811	811	811
001 LICENCIAS Y CÁNONES			811	811	811
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	53.332	13.075	8.008
<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	48.008	13.075	8.008
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415	48.008	13.075	8.008
001 MOBILIARIO	5.415	5.415	48.008	13.075	8.008
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.041.025	4.219.375	40.468	15.300	15.300
<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	3.441	3.441	3.441
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			733	733	733
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			733	733	733
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			708	708	708
001 OTROS SUMINISTROS			708	708	708

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.037.025	4.215.375	37.026	11.858	11.858
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	273	273	273
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700	273	273	273
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	3.055	3.055	3.055
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	3.055	3.055	3.055
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	21.780	21.780	21.780		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	21.780	21.780	21.780		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.903.924	3.128.924			
001 RENTING EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	200.000	200.000			
002 LICENCIAS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	60.000	60.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	12.000	12.000			
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION)-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	70.000	70.000			
005 INSTALACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	10.000	10.000			
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL)-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	2.425.924	2.650.924			
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES-CONTRATO PROGRAMA CON EJIE.	101.000	101.000			
008 SOPORTE CAU EXTERNO.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	97.791	1.051.141	11.918	8.530	8.530
001 BILBOKO BURTSAKO ERAIKINEKO GARBIKETA			1.229	1.229	1.229
002 OTROS TRABAJOS.	97.791	1.051.141	10.689	7.301	7.301
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.642.105	1.642.105	532.055	69.442	69.442
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000	6.613		
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	6.613		
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	6.613		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	6.613		
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.612.105	1.612.105	525.442	69.442	69.442
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.612.105	1.612.105	525.442	69.442	69.442
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.612.105	1.612.105	525.442	69.442	69.442
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCOMIENDAS DE GESTION CON EJIE.	700.000	700.000	69.442	69.442	69.442
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	31.380	31.380	31.380
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000	31.380	31.380	31.380
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	31.380	31.380	31.380
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	31.380	31.380	31.380
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000	31.380	31.380	31.380
**** TOTAL SERVICIO 03	6.095.640	7.272.837	1.708.971	529.967	524.663
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.810.867	7.988.064	2.422.823	802.455	797.152

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.354.708	5.354.708	4.589.436	1.739.815	1.739.815
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	31.557	31.557
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	31.557	31.557
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	31.557	31.557
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.882	84.882	84.882	31.557	31.557
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.291.663	4.291.663	3.692.121	1.370.548	1.370.548
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.291.663	4.291.663	3.692.121	1.370.548	1.370.548
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.291.663	4.291.663	3.692.121	1.370.548	1.370.548
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.291.663	4.291.663	3.692.121	1.370.548	1.370.548
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	978.163	978.163	812.432	337.710	337.710
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	978.163	978.163	812.432	337.710	337.710
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	978.163	978.163	812.432	337.710	337.710
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	978.163	978.163	812.432	337.710	337.710
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	598.707	443.927	23.434	23.434
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	443.927	23.434	23.434
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	443.927	23.434	23.434
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	429	429	429
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	429	429	429
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.214	3.214	3.214
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.214	3.214	3.214
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	576.707	576.707	440.284	19.791	19.791
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	529.547	529.547	388.364	15.030	15.030
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			4.761	4.761	4.761
**** TOTAL SERVICIO 01	5.953.415	5.953.415	5.033.363	1.763.249	1.763.249

(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	48.430	48.430
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	29.229	29.229
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	29.229	29.229
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	29.229	29.229
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	29.229	29.229
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.875	11.462	11.462
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.875	11.462	11.462
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.740	34.740	30.875	11.462	11.462
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.740	34.740	30.875	11.462	11.462
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.659	19.659	18.580	7.738	7.738
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.659	19.659	18.580	7.738	7.738
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.659	19.659	18.580	7.738	7.738
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.659	19.659	18.580	7.738	7.738
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.800	4.800	677	677	677
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.800	4.800	677	677	677
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.800	4.800	677	677	677
<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	342	342	342
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.300	4.300	342	342	342
**** TOTAL SERVICIO 20	137.873	137.873	128.805	49.107	49.107

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.859.542	1.859.542	1.649.002	613.660	613.660
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	25.239	25.239
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	25.239	25.239
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	25.239	25.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.756	70.756	70.756	25.239	25.239
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.287.251	470.495	470.495
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.287.251	470.495	470.495
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.287.251	470.495	470.495
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.456.909	1.456.909	1.287.251	470.495	470.495
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	331.877	331.877	290.995	117.926	117.926
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.877	331.877	290.995	117.926	117.926
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.877	331.877	290.995	117.926	117.926
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	331.877	331.877	290.995	117.926	117.926
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	422.000	422.000	185.838	26.289	26.289
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	422.000	422.000	185.838	26.289	26.289
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.000	1.000	230	230	230
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	230	230	230
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	230	230	230
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	421.000	421.000	185.608	26.059	26.059
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	1.485	1.485	1.485
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.492	24.492	1.485	1.485	1.485
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	84.000	84.000	17.954	13.931	13.931
001 EDICION PUBLICACIONES VARIAS.	24.000	24.000	187	187	187
002 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000	60.000	17.767	13.744	13.744
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	273	273	273
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	273	273	273
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	292.508	292.508	165.896	10.370	10.370
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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL BILBAO METROPOLI.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
**** TOTAL SERVICIO 21	2.353.542	2.353.542	1.906.839	711.949	711.949

PROGRAMA: 6111
ECONOMIA Y GASTO PUBLICOSECC. 05 HACIENDA Y FINANZAS
SERV. 22 DIRECCION DE PRESUPUESTOS

(EUROS)

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	303.907	303.907
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	611.958	226.997	226.997
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	611.958	226.997	226.997
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	597.493	597.493	611.958	226.997	226.997
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	597.493	597.493	611.958	226.997	226.997
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	128.216	128.216	128.134	52.950	52.950
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	128.216	128.216	128.134	52.950	52.950
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	128.216	128.216	128.134	52.950	52.950
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	128.216	128.216	128.134	52.950	52.950
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	47.375	47.375	188	188	188
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.375	47.375	188	188	188
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	47.375	47.375	188	188	188
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	250	250			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.125	2.125	40	40	40
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.125	2.125	40	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	45.000	45.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			148	148	148
001 OTROS TRABAJOS			148	148	148
**** TOTAL SERVICIO 22	840.171	840.171	807.367	304.095	304.095
***** TOTAL PROGRAMA 6111	9.285.001	9.285.001	7.876.375	2.828.399	2.828.399

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	403.846	403.846
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	862.742	850.742	870.796	297.961	297.961
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.742	807.742	829.700	286.685	286.685
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	862.742	807.742	829.700	286.685	286.685
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	456.882	456.882	461.928	153.710	153.710
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	405.860	350.860	367.773	132.975	132.975
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000	41.096	11.276	11.276
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		43.000	41.096	11.276	11.276
001 RETRIBUCIONES DE SUSTITUCIONES		43.000	41.096	11.276	11.276
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	198.908	210.908	209.418	81.925	81.925
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.908	210.908	209.418	81.925	81.925
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.908	210.908	209.418	81.925	81.925
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.824	114.824	114.854	44.249	44.249
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.084	84.084	83.272	34.134	34.134
003 SEGURIDAD SOCIAL		12.000	11.292	3.543	3.543
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	955.045	5.955.045	1.966.651	1.852.895	1.808.532
<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	7.225	7.225	7.225
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	26.000	26.000	7.225	7.225	7.225
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	26.000	26.000	7.225	7.225	7.225
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	26.000	26.000	7.225	7.225	7.225

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	882.900	882.900	127.099	59.487	56.037
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500			
001 TRANSPORTES	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.200	30.200	20.168	6.681	6.681
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	19.200	19.200	9.168	4.713	4.713
001 ENERGIA ELECTRICA.	19.200	19.200	9.168	4.713	4.713
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	11.000	11.000	11.000	1.967	1.967
001 GAS.	11.000	11.000	11.000	1.967	1.967
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	852.200	852.200	106.931	52.806	49.356
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.150	10.150	3.847	3.847	3.847
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.100	2.100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.050	8.050	3.847	3.847	3.847
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	83.471	29.346	29.346
001 LIMPIEZA Y ASEO	90.000	90.000	83.471	29.346	29.346
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.300	4.300	548	548	548
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	548	548	548
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.350	7.350	509	509	509
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000	509	509	509
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	569.700	569.700	3.974	3.974	3.974
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	569.700	569.700	3.974	3.974	3.974
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	170.700	170.700	14.581	14.581	11.131
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	12.491	12.491	9.041
004 ASESORIA EXTERNA.	3.000	3.000			
005 MANTENIMIENTO JARDIN Y PLANTAS.	3.700	3.700	1.932	1.932	1.932
006 ELABORACION DE UN INFORME DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE.	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		5.000.000	1.786.184	1.786.184	1.745.271
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS		5.000.000	1.786.184	1.786.184	1.745.271
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		5.000.000	1.786.184	1.786.184	1.745.271
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	1.786.184	1.786.184	1.745.271
**** TOTAL SERVICIO	31	2.083.782	7.083.782	3.113.953	2.212.378

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	217.208	217.208
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	465.709	171.738	171.738
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	465.709	171.738	171.738
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	588.240	588.240	465.709	171.738	171.738
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	588.240	588.240	465.709	171.738	171.738
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	133.488	133.488	109.127	45.470	45.470
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.488	133.488	109.127	45.470	45.470
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	133.488	133.488	109.127	45.470	45.470
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.488	133.488	109.127	45.470	45.470
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.179	8.179	181	181	181
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	181	181	181
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.179	8.179	181	181	181
<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	181	181	181
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.172	7.172	181	181	181
**** TOTAL SERVICIO 32	729.907	729.907	575.017	217.389	217.389
***** TOTAL PROGRAMA 6112	2.813.689	7.813.689	3.688.969	2.474.130	2.429.767

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	325.431	325.431	348.392	135.335	135.335
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.163	27.100	27.100
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.163	27.100	27.100
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.163	27.100	27.100
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.163	27.100	27.100
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	195.915	191.115	216.956	82.867	82.867
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.915	177.115	203.497	76.068	76.068
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.915	177.115	203.497	76.068	76.068
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.915	177.115	203.497	76.068	76.068
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		14.000	13.459	6.800	6.800
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		14.000	13.459	6.800	6.800
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		14.000	13.459	6.800	6.800
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	57.349	62.149	59.273	25.367	25.367
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.349	62.149	59.273	25.367	25.367
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.349	62.149	59.273	25.367	25.367
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	57.349	57.349	55.085	22.952	22.952
002 ACUMULACIÓN DE TAREAS		4.800	4.188	2.415	2.415
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.000	8.000	120	120	120
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.000	8.000	120	120	120
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.000	8.000	120	120	120
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600	45	45	45
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600	45	45	45
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	75	75	75
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	75	75	75
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	333.431	333.431	348.512	135.455	135.455

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	680.797	680.797
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	25.495	25.495
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	25.495	25.495
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.432	71.432	71.432	25.495	25.495
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.432	71.432	71.432	25.495	25.495
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.333.778	498.320	498.320
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.333.778	498.320	498.320
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.486.884	1.486.884	1.333.778	498.320	498.320
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.486.884	1.486.884	1.333.778	498.320	498.320
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.811.018	2.811.018	2.769.398	156.982	156.982
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.676	397.676	356.057	145.782	145.782
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	397.676	397.676	356.057	145.782	145.782
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	397.676	397.676	356.057	145.782	145.782
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	2.413.342	2.413.342	2.413.341	11.200	11.200
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	2.413.342	2.413.342	2.413.341	11.200	11.200
001 SEGUROS DE PERSONAL.	2.413.342	2.413.342	2.413.341	11.200	11.200
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.008.371	2.008.371	1.880.774	315.831	315.521
<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	45.388	16.900	16.590
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	45.346	16.857	16.547
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	45.346	16.857	16.547
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	45.346	16.857	16.547
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.000	1.000	43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.000	1.000	43	43	43
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.000	1.000	43	43	43

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.903.071	1.903.071	1.786.894	297.939	297.939
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	79.876	79.876	63.785	17.710	17.710
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	79.876	79.876	63.785	17.710	17.710
001 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK.	20.000	20.000	3.910	3.910	3.910
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
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.714.695	1.714.695	1.714.694	271.814	271.814
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.714.695	1.714.695	1.714.694	271.814	271.814
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	341.943	341.943	341.943		
002 POLIZA DE VEHICULOS.	209.558	209.558	209.558	200.053	200.053
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	241.216	241.216	241.216		
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	71.978	71.978	71.977	71.761	71.761
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	850.000	850.000	850.000		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			2.914	2.914	2.914
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			2.914	2.914	2.914
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			2.914	2.914	2.914
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	8.000	8.000	4.174	4.174	4.174
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.000	8.000	4.174	4.174	4.174
001 ENERGIA ELECTRICA.	8.000	8.000	4.174	4.174	4.174
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	100.500	100.500	1.328	1.328	1.328
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	120	120	120
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	120	120	120
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.500	10.500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	63	63	63
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	63	63	63
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000	400	400	400
001 ASISTENCIA JUNTA ASESORA DE CONTRATACION.	2.000	2.000	400	400	400
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	82.000	82.000	745	745	745
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	16	16	16

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.800	6.800	992	992	992
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.800	6.800	992	992	992
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	6.600	6.600	992	992	992
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.000	1.000	449	449	449
002 TASAS Y TRIBUTOS.	5.600	5.600	543	543	543
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	200	200			
001 OTROS IMPUESTOS	200	200			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.377.705	6.377.705	6.055.382	996.628	996.318
***** TOTAL PROGRAMA 6114	6.711.136	6.711.136	6.403.894	1.132.083	1.131.773

(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	50.435	50.435
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	29.836	29.836
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	29.836	29.836
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.593	83.593	83.552	29.836	29.836
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.593	83.593	83.552	29.836	29.836
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.187	12.693	12.693
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.187	12.693	12.693
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.656	33.656	34.187	12.693	12.693
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.656	33.656	34.187	12.693	12.693
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.386	19.386	15.983	7.905	7.905
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.386	19.386	15.983	7.905	7.905
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.386	19.386	15.983	7.905	7.905
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.386	19.386	15.983	7.905	7.905
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.448	17.448	191	191	191
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448	191	191	191
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.448	17.448	191	191	191
<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	191	191	191
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.780	12.780	191	191	191
**** TOTAL SERVICIO 30	154.083	154.083	133.913	50.626	50.626

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.700.181	1.700.181	1.670.136	657.831	657.831
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	27.043	27.043
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	27.043	27.043
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	27.043	27.043
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	27.043	27.043
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.276.242	493.590	493.590
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.276.242	493.590	493.590
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.276.242	493.590	493.590
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.306.048	1.306.048	1.276.242	493.590	493.590
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	320.837	320.837	320.598	137.198	137.198
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.837	320.837	320.598	137.198	137.198
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.837	320.837	320.598	137.198	137.198
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	320.837	320.837	320.598	137.198	137.198
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.897.450	7.251.450	5.333.357	3.596.519	2.766.127
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.541.200	2.895.200	2.159.488	422.650	422.650
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			393	393	393
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			393	393	393
001 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES-2015			393	393	393
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			628	628	628
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			628	628	628
001 TPV BIRTUALAREN KOMISIOAK			628	628	628
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.541.200	2.895.200	2.158.466	421.628	421.628
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	780	780			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	779	779	779
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	779	779	779
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	386.500	386.500	81.849	81.849	81.849
001 COSTE DD.FF. RECAUDACION EJECUTIVA.	386.500	386.500	81.849	81.849	81.849
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.141.000	2.495.000	2.075.839	339.001	339.001
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	69.327	69.327	69.327
004 COMISION GESTION CONVENIO AUDIOVISUAL.	5.000	5.000	400	400	400
005 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	40.000	40.000			
ARTICULO ...: 28 OTROS GASTOS	4.356.250	4.356.250	3.173.870	3.173.870	2.343.478
CONCEPTO ...: 282 DIVERSOS GASTOS	4.356.250	4.356.250	3.173.870	3.173.870	2.343.478
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	370.000	370.000	82.163	82.163	82.163
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	370.000	370.000	81.931	81.931	81.931
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES BIZKAIA			233	233	233
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	3.986.250	3.986.250	3.091.707	3.091.707	2.261.314
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	405.000	405.000	182.950	182.950	182.950
002 CONVENIOS DE REFIANZAMIENTO.	3.581.250	3.581.250	2.908.756	2.908.756	2.078.364
CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS	85.000	85.000	3.549	3.549	3.549
ARTICULO ...: 32 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	60.000	60.000			
CONCEPTO ...: 321 INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 321.71 A CORTO PLAZO CON ENTES PUBLICOS DERECHO PRIVADO	60.000	60.000			
001 LIQUIDACION INTERESES AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS.	60.000	60.000			
ARTICULO ...: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000	25.000	3.549	3.549	3.549
CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000	3.549	3.549	3.549
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000	3.549	3.549	3.549
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	25.000	25.000	3.549	3.549	3.549
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	57.000	57.000	9.500	3.500	3.500
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	57.000	57.000	9.500	3.500	3.500
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000	9.500	3.500	3.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.000	57.000	9.500	3.500	3.500
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	3.500	3.500
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	24.000	24.000			

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	2.310.000	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.488.000	2.488.000	2.310.000	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	2.310.000	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	2.310.000	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	110.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	10.227.631	11.581.631	9.326.542	5.261.399	4.431.007
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.381.714	11.735.714	9.460.455	5.312.025	4.481.633
***** TOTAL SECCION 05	97.693.000	112.425.697	56.851.821	24.404.014	23.017.997

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15
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	382.039	382.039
<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	298.764	298.764
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	759.992	759.992	769.453	298.764	298.764
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	759.992	759.992	769.453	298.764	298.764
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	759.992	759.992	769.453	298.764	298.764
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	200.040	200.040	198.435	83.274	83.274
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.040	200.040	198.435	83.274	83.274
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	200.040	200.040	198.435	83.274	83.274
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	200.040	200.040	198.435	83.274	83.274
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.004.541	1.004.541	391.949	198.423	198.423
<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	369.747	197.989	197.989
<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	14.146	14.146	14.146
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	16.000	16.000	12.742	12.742	12.742

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	12.742	12.742	12.742
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	1.404	1.404	1.404
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	1.404	1.404	1.404
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	148.000	148.000	11.943	11.943	11.943
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000	100.000			
001 SUMINISTRO COMIDAS CAMPOS DE TRABAJO. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA CAMPOS DE TRABAJO.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	48.000	48.000	11.943	11.943	11.943
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	10.370	10.370	10.370
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.541	777.541	325.984	154.225	154.225
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	15.361	2.268	2.268
001 LIMPIEZA. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE)			4.659		
002 LIMPIEZA. OVJ.	13.000	13.000	10.703	2.268	2.268
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	1.542	1.542	1.542
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	1.542	1.542	1.542
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	30.000	9.680	9.680	9.680
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
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	75.000	75.000	22.396	22.396	22.396
001 IMPRESION DEL FOLLETO "PACK GAZTE TXARTELA".	25.000	25.000	13.637	13.637	13.637
002 PUBLICACIONES. OVJ.	50.000	50.000	8.759	8.759	8.759
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	49.000	49.000	15.305	15.305	15.305
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.000	9.000	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OVJ.	40.000	40.000	6.290	6.290	6.290
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	597.541	597.541	261.700	103.035	103.035
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	27.028	5.260	5.260

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	12.781	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	92.610	62.822	62.822
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	1.179	1.179	1.179
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.111.000	1.111.000	651.863	330.959	330.959
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		5.693	5.693		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		5.693	5.693		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		5.693	5.693		
001 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)		5.693	5.693		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.111.000	1.105.308	646.170	330.959	330.959
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	155.000	155.000	153.949		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	155.000	155.000	153.949		
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE 2015: SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC).	155.000	155.000	153.949		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	956.000	950.308	492.221	330.959	330.959
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	60.000	60.000	85.257	24.382	24.382
001 FUNDACION GERNIKA GOGORATUZ, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	60.000	60.000	60.000		
002 PROGRAMAS EN ÁMBITO DE JUVENTUD (14/15)			25.257	24.382	24.382
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	896.000	890.308	406.964	306.577	306.577
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	198.000	198.000	198.000	99.000	99.000

PROGRAMA: 3222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

JUVENTUD

SERV. 33 DIRECCION DE JUVENTUD Y DEPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	207.577	207.577
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	290.000	290.000	144.138	128.550	128.550
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	290.000	290.000	144.138	128.550	128.550
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	290.000	290.000	144.138	128.550	128.550
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	290.000	290.000	140.421	124.833	124.833
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (14/15): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	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)			140.421	124.833	124.833
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			3.717	3.717	3.717
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (14/15)			3.717	3.717	3.717
**** TOTAL SERVICIO 33	3.432.660	3.432.660	2.155.838	1.039.970	1.039.970
***** TOTAL PROGRAMA 3222	3.432.660	3.432.660	2.155.838	1.039.970	1.039.970

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		26.000	3.705	3.705	3.705
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		26.000	3.705	3.705	3.705
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		26.000	3.705	3.705	3.705
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		26.000	3.705	3.705	3.705
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		6.000	1.709	1.709	1.709
002 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		6.000	1.106	1.106	1.106
003 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		14.000	890	890	890
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.582.146	1.552.146	137.031	130.515	130.515
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.571	5.571	2.980	2.980	2.980
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	1.093	1.093	1.093
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.023	5.023	1.093	1.093	1.093
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	3.930	3.930	1.093	1.093	1.093
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	548	548	1.887	1.887	1.887
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	548	548	1.887	1.887	1.887
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	548	548	1.887	1.887	1.887
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.304	26.304	6.707	6.707	6.707
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	826	826	826
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.534	10.534	826	826	826
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.534	10.534	826	826	826
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.465	3.465	1.714	1.714	1.714
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.465	3.465	1.606	1.606	1.606
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.268	3.268	1.606	1.606	1.606
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			108	108	108
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			108	108	108
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.305	12.305	3.892	3.892	3.892
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.305	12.305	3.892	3.892	3.892
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.102	1.102	1.102
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.515	9.515	923	923	923
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	911	911			
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429	1.809	1.809	1.809
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			59	59	59
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			275	275	275
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			275	275	275
001 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			275	275	275
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.549.981	1.519.981	127.344	120.828	120.828
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.432	1.432	570	570	570
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.432	1.432	570	570	570
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	487	487	83	83	83
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			80	80	80
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
004 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			407	407	407
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	36.808	36.808	3.561	3.561	3.561
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	34.664	34.664			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.398	5.398			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	5.935	5.935			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	23.331	23.331			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.144	2.144	3.561	3.561	3.561
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			333	333	333
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			57	57	57
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144	3.170	3.170	3.170
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	30.568	30.568	43.196	36.680	36.680
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	30.516	30.516	33.442	26.926	26.926
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	26.450	26.450	28.846	22.330	22.330
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS					
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.041	2.041	3.250	3.250	3.250
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025	228	228	228
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA					
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.117	1.117	1.117
001 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			351	351	351
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			279	279	279
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			2.483	2.483	2.483
001 COMBUSTIBLES			2.483	2.483	2.483
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			344	344	344
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			337	337	337
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			7	7	7

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			265	265	265
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			17	17	17
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			247	247	247
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52	6.312	6.312	6.312
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			6.121	6.121	6.121
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			177	177	177
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
004 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			15	15	15
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.481.173	1.451.173	80.018	80.018	80.018
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	110.876	84.876	2.165	2.165	2.165
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	36.472	30.472	662	662	662
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	31.401	25.401	251	251	251
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.089	13.089	133	133	133
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531	330	330	330
006 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			789	789	789
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.219	1.219	3.282	3.282	3.282
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			689	689	689
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			168	168	168
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.188	2.188	2.188
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219	146	146	146
005 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			92	92	92
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			976	976	976
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			868	868	868
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			109	109	109
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			6.068	6.068	6.068
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.707	1.707	1.707
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			4.291	4.291	4.291
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			71	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	168.206	164.206	44.719	44.719	44.719
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	24.000	24.000	624	624	624
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9	9	9
003 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			19	19	19
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	60.000	60.000	6.406	6.406	6.406
005 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.232	5.232	5.232
006 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			10.227	10.227	10.227
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	65.000	65.000	18.563	18.563	18.563
008 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	3.817			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389	1.763	1.763	1.763
010 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			47	47	47
011 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			550	550	550
012 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			1.278	1.278	1.278
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			790	790	790
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			322	322	322
002 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			468	468	468
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200	200	390	390	390
001 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			380	380	380
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
003 GASTOS INSPECCION DE EIBAR GIPUZKOA			10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	630	630	631	631	631
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630	44	44	44
002 DELEGACION ARATA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			588	588	588
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.313	1.313	5.520	5.520	5.520
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	5.520	5.520	5.520
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.198.729	1.198.729	15.475	15.475	15.475
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	2.081	2.081	2.081
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	1.447	1.447	1.447
006 GASTOS FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	9.183	9.183	10.621	10.621	10.621
007 25 ANIVERSARIO DEL CONSEJO ESCOLAR	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	290	290			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	290	290			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	290	290			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	290	290			
**** TOTAL SERVICIO 00	1.582.146	1.578.146	140.736	134.220	134.220

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.789.965	3.864.022	107.189	24.074	24.074
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	491.800				
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	460.000				
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	460.000				
001 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PL Y C. Y DELEGACIONES (RENTING)	460.000				
CONCEPTO ..: 218 CANONES	31.800				
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	31.800				
001 LICENCIAS INFORMATICA.	31.800				
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	60.000				
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000				
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000				
001 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	60.000				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.238.165	3.864.022	107.189	24.074	24.074
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.238.165	3.864.022	107.189	24.074	24.074
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	60.165	60.165	60.773	20.231	20.231
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	40.110	40.110	40.462	20.231	20.231
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	20.055	20.055	20.310		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		42.771	42.771	3.283	3.283
001 DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA-SEGURIDAD		42.771	42.771	3.283	3.283
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.158.000	3.741.086			
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	3.645	560	560
001 OTROS SERVICIOS-CUOTA COMUNIDAD C/CAPUCHINOS DE BILBAO			560	560	560
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS ADMON. EDUCATIVA (GRABACIONES...)	20.000	20.000	3.086		

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		1.000	987	987	987
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		1.000	987	987	987
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		1.000	987	987	987
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		1.000	987	987	987
001 INTERESES DE DEMORA		1.000	987	987	987
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		79.318			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		79.318			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		79.318			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		79.318			
001 DELEGACION DE ARABA-INSTALACIONES TECNICAS		79.318			
**** TOTAL SERVICIO 01	2.789.965	3.944.339	108.176	25.061	25.061

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	1.656	1.656	1.656
<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	1.656	1.656	1.656
<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>			1.656	1.656	1.656
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.656	1.656	1.656
001 OTROS GASTOS SOCIALES			1.656	1.656	1.656
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.179.447	1.184.447	79.578	22.363	22.363
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.116.447	1.121.447	51.635	10.788	10.788
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	2.125	2.125	2.125
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	20.000	20.000	2.125	2.125	2.125
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	20.000	20.000	2.125	2.125	2.125
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.096.447	1.101.447	49.509	8.663	8.663
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	150.000	150.000	22.745	2.745	2.745
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	150.000	150.000	20.000		
002 GASTOS VIAJE CONCURSO TRASLADOS			234	234	234
003 GASTOS VIAJE MIEMBROS MESAS ELECCIONES SINDICALES			2.511	2.511	2.511
<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	24.955	4.109	4.109
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		

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
006 GASTOS DE TRIBUNALES	600.000	600.000			
007 OTROS GASTOS DE LA OPE	100.000	100.000			
008 OTROS GASTOS PARA ELECCIONES SINDICALES	12.000	12.000	1.943	1.943	1.943
009 OTROS SERVICIOS			835	835	835
010 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES		5.000	2.850		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	63.000	63.000	27.943	11.575	11.575
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	25.000	25.000	1.288	1.288	1.288
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	25.000	25.000	1.288	1.288	1.288
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000	1.288	1.288	1.288
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	38.000	38.000	26.655	10.287	10.287
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	18.000	18.000	19.635	9.819	9.819
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	18.000	18.000	19.635	9.819	9.819
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	7.020	468	468
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	7.020	468	468
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	31.600	31.600	10.884	10.884	10.884
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	31.600	31.600	10.884	10.884	10.884
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	31.600	31.600	10.884	10.884	10.884
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	31.600	31.600	10.884	10.884	10.884
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	10.884	10.884	10.884
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	6.000	6.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	3.000	3.000			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	3.000	3.000			
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	629.680	572.465	572.465

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	868.250	868.250	699.104	392.618	392.618
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	868.250	868.250	699.104	392.618	392.618
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	773.250	773.250	688.882	382.397	382.397
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	771.250	771.250	686.109	379.623	379.623
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	371.250	371.250	647.262	340.776	340.776
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	20.818	20.818	20.818
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000	2.774	2.774	2.774
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	2.774	2.774	2.774
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	95.000	95.000	10.221	10.221	10.221
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	9.193	9.193	9.193
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	9.193	9.193	9.193
<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	1.029	1.029	1.029
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	5.000	5.000	1.029	1.029	1.029
**** TOTAL SERVICIO 09	868.250	868.250	699.104	392.618	392.618

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	29.660.290	11.240.780	11.240.780
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	413.720	413.720
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	413.720	413.720
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.132.322	1.132.322	1.134.015	413.720	413.720
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.132.322	1.132.322	1.134.015	413.720	413.720
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	385.309	143.998	143.998
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	385.309	143.998	143.998
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	384.788	384.788	385.309	143.998	143.998
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	384.788	384.788	385.309	143.998	143.998
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	22.223.291	8.251.515	8.251.515
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	21.049.982	7.744.061	7.744.061
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	21.522.033	21.522.033	21.049.982	7.744.061	7.744.061
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	20.947.432	20.947.432	21.049.982	7.744.061	7.744.061
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>			480.249	151.390	151.390
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			480.249	151.390	151.390
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			480.249	151.390	151.390
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			693.061	356.064	356.064
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			693.061	356.064	356.064
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			693.061	356.064	356.064
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	490.250	490.250	509.654	199.815	199.815
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	490.250	490.250	509.654	199.815	199.815
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	490.250	490.250	509.654	199.815	199.815
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	490.250	490.250	509.654	199.815	199.815
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.646.146	5.686.146	5.408.020	2.231.733	2.231.733
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.155.146	5.155.146	5.401.457	2.225.170	2.225.170
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.155.146	5.155.146	5.401.457	2.225.170	2.225.170
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.155.146	5.155.146	4.982.855	2.058.181	2.058.181

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.			273.059	112.570	112.570
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			145.544	54.419	54.419
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.200	1.200	1.200
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.200	1.200	1.200
001 INDEMNIZACIONES			1.200	1.200	1.200
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	491.000	531.000	5.363	5.363	5.363
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	491.000	531.000	5.363	5.363	5.363
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	491.000	531.000	5.363	5.363	5.363
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	495.700	453.907	104.146	45.484	45.484
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000	25.000	21.071	5.756	5.756
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.071	5.756	5.756
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	21.071	5.756	5.756
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	25.000	25.000	21.071	5.756	5.756
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	11.000	11.000	4.565	4.565	4.565
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.000	11.000	4.565	4.565	4.565
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.000	11.000	4.565	4.565	4.565
001 REPARACION DE MOBILIARIO.	11.000	11.000	4.565	4.565	4.565
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	457.700	415.907	78.509	35.162	35.162
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			212	212	212
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			212	212	212
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			212	212	212
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			955	955	955
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			931	931	931
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			931	931	931
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			24	24	24
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			24	24	24
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	457.700	415.907	77.342	33.996	33.996
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	180.000	158.207	144	144	144
001 MATERIAL DE OFICINA.	180.000	158.207	144	144	144

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	68.097	26.597	26.597
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			8.738	8.738	8.738
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	44.263	2.763	2.763
003 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			3.049	3.049	3.049
004 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			29	29	29
005 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			3.125	3.125	3.125
006 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			259	259	259
007 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			4.829	4.829	4.829
008 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.361	1.361	1.361
009 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			619	619	619
010 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			26	26	26
011 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			1.800	1.800	1.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.000	2.000	2.089	242	242
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	2.000	2.000	2.089	242	242
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	50.000	50.000	25	25	25
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000	25	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	60.000	60.000			
001 MENSAJERIA.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	32.000	12.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	12.000	12.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	80.700	80.700	6.988	6.988	6.988
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	55	55	55
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	4.943	4.943	4.943
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	4.943	4.943	4.943
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			4.943	4.943	4.943
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 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 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			17.830	17.830	17.830
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			17.830	17.830	17.830
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			17.830	17.830	17.830
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			17.830	17.830	17.830
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			17.830	17.830	17.830
**** TOTAL SERVICIO 22	29.687.239	29.685.446	29.787.208	11.309.037	11.309.037
***** TOTAL PROGRAMA 4211	51.047.784	52.597.892	31.364.904	12.433.401	12.433.401

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	185.000	185.000	61.239	61.239	61.239
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000	61.239	61.239	61.239
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	185.000	185.000	61.239	61.239	61.239
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	185.000	185.000	61.239	61.239	61.239
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	10.000	4.420	4.420	4.420
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	4.358	4.358	4.358
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	294	294	294
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	10.184	10.184	10.184
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	36.000	36.000	12.712	12.712	12.712
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	7.187	7.187	7.187
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	280.428.940	280.428.940	115.455.489	114.448.938	114.448.938
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	280.428.940	280.428.940	115.455.489	114.448.938	114.448.938
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000	449.799		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	600.000	600.000	449.799		
001 AYUDAS JUBILACIONES ANTICIPADAS EN CENTROS CONCERTADOS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	600.000	600.000	449.799		
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	279.828.940	279.828.940	115.005.691	114.448.938	114.448.938
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	278.834.500	278.834.500	114.448.938	114.448.938	114.448.938
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	278.834.500	278.834.500	114.448.938	114.448.938	114.448.938
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	994.440	994.440	556.753		
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	115.516.728	114.510.176	114.510.176

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	6.822.985	1.601.101	1.601.101
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.010.060	1.010.060	313.721	76.322	76.322
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	5.143	2.723	2.723
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000	5.143	2.723	2.723
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000	5.143	2.723	2.723
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	67.760	67.760	61.804	24.721	24.721
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	67.760	67.760	61.804	24.721	24.721
001 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA DE COCINAS.	67.760	67.760	61.804	24.721	24.721
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	935.000	935.000	128.812	48.878	48.878
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	935.000	935.000	128.812	48.878	48.878
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	935.000	935.000	128.812	48.878	48.878
<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	946.022	553.003	553.003
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.871.735	1.465.000	21.052	21.052	21.052
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.871.735	1.465.000	21.052	21.052	21.052
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	1.836.735	1.430.000	20.668	20.668	20.668
002 ESTUDIOS E INFORMES OBRAS MENORES LAKUA	35.000	35.000	385	385	385
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	5.960	5.960	5.960
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	50.000	50.000	5.960	5.960	5.960
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	50.000	50.000	5.960	5.960	5.960
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.665.000	1.533.715	919.010	525.991	525.991
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.665.000	1.533.715	919.010	525.991	525.991
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	1.665.000	1.533.715	919.010	525.991	525.991
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.856.370	5.812.599	5.563.241	971.776	971.776
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.856.370	5.812.599	5.563.241	971.776	971.776
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	399.197	399.197	399.352	157.432	157.432

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	157.277	157.277
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	159.679	159.679	163.436	155	155
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	42.771				
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ALAVA	42.771				
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	4.450.000	4.450.000	4.095.872	772.545	772.545
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	4.450.000	4.450.000	4.095.872	772.545	772.545
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	957.402	957.402	985.547	34.305	34.305
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	247.402	247.402			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	710.000	710.000	985.547	34.305	34.305
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	7.000	6.000	82.470	7.494	7.494
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS	7.000	6.000	82.470	7.494	7.494
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	27.619.483	21.270.255	12.871.320	1.380.557	1.380.557
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	27.619.483	21.270.255	12.871.320	1.380.557	1.380.557
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	21.697.987	15.348.759	12.843.040	1.352.277	1.352.277
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	21.697.987	15.348.759	12.843.040	1.352.277	1.352.277
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (C.A).	12.500.000	6.230.090	10.520.892	1.172.871	1.172.871
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	6.207.987	6.128.669	808.926		
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	2.200.000	2.200.000	1.513.221	179.405	179.405
004 REDACCION PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA TRANSFORMACION DEL CENTRO KARMENGO AMA DE PASAIA EN CENTRO INTEGRADO DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA.	40.000	40.000			
005 REDACCION PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE EDUCACION BASICA EN ANSIO (RETUERTO).	250.000	250.000			
006 RECONSTRUCCION DE LA FACHADA DEL COLEGIO PUBLICO GABRIEL CELAYA. PORTUGALETE.	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	670.492	670.492	21.767	21.767	21.767
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	12.690	12.690	12.690
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	80.947	80.947	12.690	12.690	12.690
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	245.545	245.545	1.724	1.724	1.724
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	180.545	180.545	1.724	1.724	1.724
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	320.000	320.000			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	24.000	24.000	7.352	7.352	7.352

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	7.352	7.352	7.352
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	1.620.700	1.620.700	6.513	6.513	6.513
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	1.575.433	1.575.433			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.160.433	1.160.433			
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	6.513	6.513	6.513
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	45.267	45.267	6.513	6.513	6.513
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.630.304	3.630.304			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.630.304	3.630.304			
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	5.000	5.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	1.115.000	1.115.000			
003 EQUIPAMIENTO ESKOLA 2.0 / SAREHEZKUNTZA	2.510.304	2.510.304			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	8.787.695	8.997.105	7.945.866	209.410	209.410
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.000.000	6.209.410	6.208.171	209.410	209.410
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.000.000	6.209.410	6.208.171	209.410	209.410
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.000.000	6.209.410	6.208.171	209.410	209.410
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	6.000.000	5.998.761		
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL		209.410	209.410	209.410	209.410
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.787.695	2.787.695	1.737.695		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.787.695	2.787.695	1.737.695		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	2.787.695	2.787.695	1.737.695		
001 SUBVENCION PARA LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.	250.000	250.000			
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. CONVOCATORIA 04/15.	530.933	530.933	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	40.138.733	27.640.171	3.191.068	3.191.068

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	485.919.301	485.919.301	452.783.774	191.245.676	191.245.676
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	362.370.086	362.365.086	345.424.174	140.271.862	140.271.862
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	342.396.222	342.391.222	327.335.846	124.053.322	124.053.322
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	342.396.222	342.391.222	327.335.846	124.053.322	124.053.322
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	334.396.222	334.396.222	327.335.846	124.053.322	124.053.322
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	16.218.539	16.218.539
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	19.023.864	19.023.864	18.088.328	16.218.539	16.218.539
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			247	247	247
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	19.023.864	19.023.864	18.088.081	16.218.293	16.218.293
<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	33.863.024	13.475.622	13.475.622
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.778.903	30.778.903	25.293.992	8.826.597	8.826.597
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	30.778.903	30.778.903	25.293.992	8.826.597	8.826.597
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	30.778.903	30.778.903	25.293.992	8.826.597	8.826.597
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	5.626.846	2.839.284	2.839.284
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	3.850.000	3.850.000	5.626.846	2.839.284	2.839.284
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	3.850.000	3.850.000	5.626.846	2.839.284	2.839.284
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	2.942.186	1.809.741	1.809.741
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	4.900.000	4.900.000	2.942.186	1.809.741	1.809.741
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	4.900.000	4.900.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			2.942.186	1.809.741	1.809.741
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.020.312	84.025.312	73.496.576	37.498.192	37.498.192
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.220.312	82.220.312	73.305.815	37.357.232	37.357.232
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	82.220.312	82.220.312	73.305.815	37.357.232	37.357.232
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.252.687	72.252.687	65.224.401	30.222.271	30.222.271
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	1.145.023	1.145.023
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			5.365.598	5.365.598	5.365.598
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			908.840	624.263	624.263
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.750.000	1.755.000	116.207	97.594	97.594
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	116.207	97.594	97.594
001 INDEMNIZACIONES	1.750.000	1.750.000	111.654	93.040	93.040
002 INDEMNIZACIONES			3.084	3.084	3.084
003 INDEMNIZACIONES			1.469	1.469	1.469
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		5.000			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		5.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	74.554	43.367	43.367
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	14.605	14.605	14.605
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000	1.339	1.339	1.339
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.265	13.265	13.265
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			59.949	28.762	28.762
001 OTROS GASTOS SOCIALES			32.429	12.665	12.665
002 OTROS GASTOS SOCIALES			18.712	10.735	10.735
003 OTROS GASTOS SOCIALES			8.807	5.363	5.363
**** TOTAL SERVICIO 02	485.919.301	485.919.301	452.783.774	191.245.676	191.245.676

(EUROS)

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

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 LINGÜÍSTICA Y CULTURA
 SERV. 04 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

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

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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			191	191	191
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			104	104	104
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			87	87	87
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.873	14.873	3.393	3.393	3.393
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
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			161	161	161
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI			24	24	24
002 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			137	137	137
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			282	282	282
001 GASTOS CENTROS TERRIT. ATENCION DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA			282	282	282
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	885.577	885.577	614.161	614.161	614.161
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	14.739.085	14.671.585	11.122.180	555.722	555.722
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.739.085	14.671.585	11.122.180	555.722	555.722
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.000	12.000			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 14/15	8.000	8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 15/16	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	14.727.085	14.659.585	11.122.180	555.722	555.722
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	14.727.085	14.659.585	11.122.180	555.722	555.722
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS.	700.000	632.500	614.834	491.867	491.867

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
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	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	11.776.696	1.210.238	1.210.238

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.504.342	9.726.745	3.212.933	3.212.933	3.212.933
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	100.806	100.806			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	53.756	53.756			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	53.756	53.756			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	53.756	53.756			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	47.050	47.050			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	47.050	47.050			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	47.050	47.050			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	379.614	379.614			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	56.379	56.379			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	56.379	56.379			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	56.379	56.379			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	230.228	230.228			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	230.228	230.228			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	230.228	230.228			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	93.007	93.007			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	93.007	93.007			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	93.007	93.007			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.509.915	8.732.318	3.212.232	3.212.232	3.212.232
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.602	24.602			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	24.602	24.602			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	24.602	24.602			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	189.415	189.415			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	189.415	189.415			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	189.415	189.415			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.017	13.017			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	13.017	13.017			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	13.017	13.017			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	68.220	68.220			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	68.220	68.220			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	68.220	68.220			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.237.885	3.237.885			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.198.822	3.198.822			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	3.198.822	3.198.822			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	39.063	39.063			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	39.063	39.063			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.976.776	5.199.179	3.212.232	3.212.232	3.212.232
<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	334.837	3.163.482	3.163.482	3.163.482
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	352.434	334.837	3.163.482	3.163.482	3.163.482
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	315.000	48.750	48.750	48.750
001 PROYECTO "ESKOLA EKITEN"		240.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	48.750	48.750	48.750
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	514.007	514.007	701	701	701
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	514.007	514.007	701	701	701
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			701	701	701
001 INFANTIL Y PRIMARIA - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			701	701	701
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	514.007	514.007			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	514.007	514.007			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	71.238.613	70.933.530	70.254.269	35.891.421	23.054.404
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	41.681.291	41.681.291	41.681.291	29.851.115	17.014.098
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	41.681.291	41.681.291	41.681.291	29.851.115	17.014.098
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	41.681.291	41.681.291	41.681.291	29.851.115	17.014.098
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	41.681.291	41.681.291	41.681.291	29.851.115	17.014.098
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	4.690.000	4.624.917	4.183.468		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	4.690.000	4.624.917	4.183.468		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	4.690.000	4.624.917	4.183.468		
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 14/15	4.266.000	4.200.917	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	81.504.425	74.311.338	39.948.491	27.111.473
***** TOTAL PROGRAMA 4221	910.870.160	903.998.370	682.028.707	350.105.649	337.268.631

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.669.522	1.669.522	414.835	414.835	414.835
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	420.000	420.000	144.494	144.494	144.494
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	420.000	420.000	144.494	144.494	144.494
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	420.000	420.000	144.494	144.494	144.494
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	420.000	420.000	144.494	144.494	144.494
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.249.522	1.249.522	270.341	270.341	270.341
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.249.522	1.249.522	270.341	270.341	270.341
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	630.000	630.000	232.770	232.770	232.770
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	630.000	630.000	232.770	232.770	232.770
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	20.000	20.000	7.707	7.707	7.707
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO	20.000	20.000	7.707	7.707	7.707
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400	4.864	4.864	4.864
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	2.608	2.608	2.608
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	1.800	1.800	1.800
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	580.122	580.122	25.000	25.000	25.000
001 OTROS SERVICIOS	280.122	280.122	25.000	25.000	25.000
002 OTROS SERVICIOS	300.000	300.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	293.956.300	293.956.300	146.168.984	144.992.113	144.975.492
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.033.000	3.033.000	1.936.217	968.108	968.108
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.033.000	3.033.000	1.936.217	968.108	968.108
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	3.033.000	3.033.000	1.936.217	968.108	968.108
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	290.923.300	290.923.300	144.232.767	144.024.005	144.007.384
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000	300.000	208.763		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000	300.000	208.763		
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	144.024.005	144.024.005	144.007.384
<u>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</u>	290.483.300	290.483.300	143.930.993	143.930.993	143.914.372
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	175.650.000	175.650.000	69.411.032	69.411.032	69.395.693
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	56.510.000	56.510.000	36.077.907	36.077.907	36.077.907
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	58.323.300	58.323.300	38.442.055	38.442.055	38.440.773
<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	146.583.819	145.406.948	145.390.327

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.044.250	23.350.985	21.413.170	7.700.135	7.700.135
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	163.900	163.900	201.759	59.513	59.513
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.300	2.300	4.869	3.052	3.052
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.300	2.300	4.869	3.052	3.052
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.300	2.300	4.869	3.052	3.052
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	78.000	78.000	72.472	37.800	37.800
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	78.000	78.000	72.472	37.800	37.800
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	78.000	78.000	72.472	37.800	37.800
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	40.315	17.295	17.295
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	62.000	62.000	40.315	17.295	17.295
001 ALQUILERES OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	62.000	62.000	40.315	17.295	17.295
CONCEPTO ..: 218 CANONES	21.600	21.600	84.104	1.365	1.365
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	21.600	21.600	84.104	1.365	1.365
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	21.600	21.600	84.104	1.365	1.365
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.227.515	2.534.250	719.085	467.810	467.810
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.163.265	1.570.000	132.777	132.777	132.777
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.163.265	1.570.000	132.777	132.777	132.777
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.163.265	1.570.000	128.990	128.990	128.990
002 OBRAS MENORES			3.787	3.787	3.787
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.064.250	964.250	586.308	335.033	335.033
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.064.250	964.250	586.308	335.033	335.033
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN CENTROS.	1.064.250	964.250	586.308	335.033	335.033
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.652.835	20.652.835	20.492.325	7.172.812	7.172.812
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	275.000	275.000	300.409	10.798	10.798
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	275.000	275.000	300.409	10.798	10.798
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES.	275.000	275.000	300.409	10.798	10.798
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	20.377.835	20.377.835	20.191.917	7.162.014	7.162.014
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	16.778.900	16.778.900	16.934.443	6.640.532	6.640.532

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	1.989.299	1.989.299
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	2.359.743	2.359.743
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	2.288.796	2.288.796
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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.850.000	2.850.000	2.618.673	493.922	493.922
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	2.850.000	2.850.000	2.618.673	493.922	493.922
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	618.935				
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	164.935				
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	454.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		618.935	633.174	21.933	21.933
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.		164.935			
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA		454.000	633.174	21.933	21.933
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	130.000	130.000	5.626	5.626	5.626
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	10.000	10.000	5.626	5.626	5.626
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS. 2015	120.000	120.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	17.864.977	20.631.733	8.201.236	664.260	664.260
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	17.864.977	20.631.733	8.201.236	664.260	664.260
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	13.392.303	16.159.059	8.174.778	637.802	637.802
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	13.392.303	16.159.059	7.858.047	626.693	626.693
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	5.020.000	8.400.000	5.573.689	322.993	322.993
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	1.072.644	146.791	146.791
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO	1.400.000	1.400.000	485.908	114.083	114.083
005 G008/13-EIBAR-IEFPS ARMERIA ESKOLA GLHIBI-REHABILIT.CUBIERTAS. OBRAS		186.756	522.339	35.247	35.247
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>			316.731	11.109	11.109
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			42.776		
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.			273.955	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	21.726
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.792.615	3.792.615	21.726	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	21.726
**** TOTAL SERVICIO 01	40.909.227	43.982.718	29.614.406	8.364.395	8.364.395

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	518.240.436	518.240.877	474.036.500	202.599.819	202.599.819
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	398.975.745	398.975.745	372.675.362	154.280.900	154.280.900
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	377.085.699	377.085.699	357.258.911	142.886.388	142.886.388
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	377.085.699	377.085.699	357.258.911	142.886.388	142.886.388
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.785.180	1.785.180			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	58.767.099	58.767.099	53.770.190	21.559.129	21.559.129
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	192.899.743	192.899.743	196.460.158	77.788.458	77.788.458
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	111.633.677	111.633.677	107.028.563	43.538.800	43.538.800
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.000.000	8.000.000			
006 OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	4.000.000	4.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	20.990.046	20.990.046	15.343.713	11.371.943	11.371.943
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	20.990.046	20.990.046	15.343.713	11.371.943	11.371.943
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			164.659	41.748	41.748
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			681.621	251.685	251.685
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			364.565	123.384	123.384
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	20.990.046	20.990.046			
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.187.848	1.833.468	1.833.468
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			8.031.487	6.292.989	6.292.989
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			3.913.533	2.828.669	2.828.669
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	72.739	22.569	22.569
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	900.000	900.000	72.739	22.569	22.569
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	900.000	900.000			
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			12.617	3.873	3.873
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			38.942	13.815	13.815
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			21.179	4.882	4.882
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	27.060.288	27.060.288	23.110.093	8.680.233	8.680.233
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	21.817.288	21.817.288	21.680.941	7.921.858	7.921.858
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	21.817.288	21.817.288	21.680.941	7.921.858	7.921.858
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	792.999	792.999
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.696.382	8.696.382	8.736.491	3.157.896	3.157.896
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.779.951	9.779.951	10.799.328	3.970.964	3.970.964
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.743.000	2.743.000	174.657	87.719	87.719
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.743.000	2.743.000	174.657	87.719	87.719
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	43.865	43.865
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			26.313	14.914	14.914
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			28.940	28.940	28.940
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	1.254.496	670.656	670.656
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.500.000	2.500.000	1.254.496	670.656	670.656
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.500.000	2.500.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			36.121	27.090	27.090
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			558.733	289.427	289.427
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			659.642	354.138	354.138
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	92.204.403	92.204.844	78.251.044	39.638.686	39.638.686
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.054.403	91.054.403	77.980.379	39.487.712	39.487.712
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	91.054.403	91.054.403	77.980.379	39.487.712	39.487.712
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.013.215	1.013.215			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.236.156	13.236.156	11.638.672	5.612.140	5.612.140
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.897.885	38.897.885	36.156.469	17.432.999	17.432.999
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.157.147	27.157.147	25.091.127	12.195.057	12.195.057
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.			3.840	1.155	1.155
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			16.650	4.288	4.288
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			8.612	1.536	1.536
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			55.144	14.036	14.036
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			214.414	90.268	90.268
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			111.313	41.501	41.501
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			36.274	15.087	15.087
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			7.990	5.519	5.519
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	619.030	619.030

(EUROS)

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	2.210.639	2.210.639
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.171.352	982.898	982.898
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			10.711	8.407	8.407
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			181.789	113.059	113.059
020 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			209.175	132.252	132.252
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.100.000	1.100.441	226.051	132.448	132.448
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.441	226.018	132.415	132.415
001 INDEMNIZACIONES	1.100.000	1.100.000			
002 INDEMNIZACIONES			49.899	14.181	14.181
003 INDEMNIZACIONES			89.180	65.175	65.175
004 INDEMNIZACIONES		441	85.867	52.052	52.052
005 INDEMNIZACIONES			77	12	12
006 INDEMNIZACIONES			680	680	680
007 INDEMNIZACIONES			315	315	315
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33	33	33
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			32	32	32
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1	1	1
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	44.615	18.526	18.526
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			44.615	18.526	18.526
001 OTROS GASTOS SOCIALES			25.193	9.878	9.878
002 OTROS GASTOS SOCIALES			13.983	5.642	5.642
003 OTROS GASTOS SOCIALES			17	17	17
004 OTROS GASTOS SOCIALES			3.681	2.049	2.049
005 OTROS GASTOS SOCIALES			1.741	940	940
**** TOTAL SERVICIO 02	518.240.436	518.240.877	474.036.500	202.599.819	202.599.819

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.400.455	11.455.557	7.202.339	7.202.339	7.202.339
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	221.069	221.069			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.000	20.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	108.690	108.690			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	108.690	108.690			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	7.767	7.767			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	100.923	100.923			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	92.379	92.379			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	92.379	92.379			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	8.706	8.706			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	83.673	83.673			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.455.268	1.455.268			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	374.059	374.059			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	374.059	374.059			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	98.563	98.563			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	275.496	275.496			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	817.058	817.058			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	817.058	817.058			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	82.653	82.653			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	734.405	734.405			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	264.151	264.151			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	264.151	264.151			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	27.895	27.895			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	236.256	236.256			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.297.844	9.352.946	7.200.861	7.200.861	7.200.861
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.253	48.253			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.253	48.253			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	18.242	18.242			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	30.011	30.011			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	168.418	168.418			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	168.418	168.418			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.251	21.251			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	147.167	147.167			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.024	1.024			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.024	1.024			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.024	1.024			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	269.387	269.387			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	269.387	269.387			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.298	9.298			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	260.089	260.089			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.657.055	2.738.855			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.561.075	2.642.875			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.918.200				
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.642.875	2.642.875			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	95.980	95.980			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	11.944	11.944			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	84.036	84.036			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.153.707	6.127.009	7.200.861	7.200.861	7.200.861
<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	5.725.134	7.190.931	7.190.931	7.190.931
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.406.287	1.633.943	1.286.649	1.286.649	1.286.649
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	325.860	4.091.191	5.904.282	5.904.282	5.904.282
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	40.315	9.930	9.930	9.930
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	60.000	40.315	9.930	9.930	9.930
<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	572.039	572.039	572.039
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	627.039	627.039	572.039	572.039	572.039
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	627.039	627.039	572.039	572.039	572.039
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	627.039	627.039	572.039	572.039	572.039
001 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE ESO	148.259	148.259	125.240	125.240	125.240
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE BACHILLERATO	478.780	478.780	446.799	446.799	446.799
**** TOTAL SERVICIO 05	12.027.494	12.082.596	7.774.378	7.774.378	7.774.378

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		100.000	16.954	16.954	16.954
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		100.000	16.954	16.954	16.954
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		100.000	16.954	16.954	16.954
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		100.000	16.954	16.954	16.954
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS			700	700	700
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS		100.000	184	184	184
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			9.067	9.067	9.067
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			7.003	7.003	7.003
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.841.558	9.660.358	5.607.864	5.596.614	5.596.614
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	40.185	40.185	4.289	4.289	4.289
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	16.363	16.363	310	310	310
<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>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</u>			310	310	310
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			310	310	310
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	23.822	23.822	3.979	3.979	3.979
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	23.822	23.822	3.979	3.979	3.979
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	23.822	23.822			
002 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			508	508	508
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.471	3.471	3.471
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.603.257	1.603.257	41.351	41.351	41.351
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.026.462	1.026.462	24.520	24.520	24.520
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.026.462	1.026.462	24.520	24.520	24.520
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.026.462	1.026.462			
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			36	36	36
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			24.484	24.484	24.484
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	485.331	485.331	14.850	14.850	14.850
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	485.331	485.331	12.659	12.659	12.659
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	485.331	485.331			

PROGRAMA: 4222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			816	816	816
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			10.754	10.754	10.754
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.089	1.089	1.089
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			2.191	2.191	2.191
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			54	54	54
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.137	2.137	2.137
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	88.728	88.728	1.981	1.981	1.981
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	88.728	88.728	1.981	1.981	1.981
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	88.728	88.728			
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			1.140	1.140	1.140
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			841	841	841
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.736	2.736			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.736	2.736			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.736	2.736			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.932.512	7.751.312	5.562.206	5.550.956	5.550.956
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	71.329	71.329			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	71.329	71.329			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	71.329	71.329			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	40.510	40.510	2.332	2.332	2.332
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	40.510	40.510	2.332	2.332	2.332
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	40.510	40.510			
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.332	2.332	2.332
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	560.888	560.888	290.008	290.008	290.008
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	560.888	560.888	289.214	289.214	289.214
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CUALIFICACIONES	282.000	282.000	273.643	273.643	273.643
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			436	436	436
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			14.340	14.340	14.340
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	278.888	278.888			
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			796	796	796

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			794	794	794
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			794	794	794
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.338.544	2.338.544	29.486	29.486	29.486
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.261.465	2.261.465	13.816	13.816	13.816
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	2.261.465	2.261.465			
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			915	915	915
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			12.901	12.901	12.901
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			473	473	473
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			473	473	473
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			875	875	875
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			875	875	875
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			40	40	40
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			40	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.640	1.640	1.640
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			29	29	29
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			1.611	1.611	1.611
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	77.079	77.079			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	77.079	77.079			
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			5.095	5.095	5.095
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			5.095	5.095	5.095
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			7.548	7.548	7.548
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			71	71	71
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.335	2.335	2.335
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.070	2.070	2.070
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.072	3.072	3.072
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.921.241	4.740.041	5.240.380	5.229.130	5.229.130
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			12.666	12.666	12.666
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			131	131	131
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			3.772	3.772	3.772
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			8.763	8.763	8.763
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			992	992	992
001 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			972	972	972
002 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			21	21	21
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			855	855	855
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			400	400	400
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			455	455	455
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			272	272	272
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			272	272	272

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.065	32.865	32.488	32.488	32.488
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	32.865	5.596	5.596	5.596
002 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			2.645	2.645	2.645
003 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			3.056	3.056	3.056
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			6.593	6.593	6.593
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			4.620	4.620	4.620
006 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			4.266	4.266	4.266
007 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.777	2.777	2.777
008 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.935	2.935	2.935
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.253.176	2.536.604	4.673.120	4.673.120	4.673.120
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	2.253.176	2.536.604	4.663.699	4.663.699	4.663.699
002 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			751	751	751
003 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			1.602	1.602	1.602
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			7.068	7.068	7.068
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			279	279	279
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			201	201	201
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			78	78	78
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			820	820	820
001 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			686	686	686
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			134	134	134
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			12.244	12.244	12.244
001 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			8.273	8.273	8.273
002 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			232	232	232
003 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.739	3.739	3.739
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	680.000	610.000	16.857	5.607	5.607
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 MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA.	400.000	400.000			
005 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			68	68	68
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.954.000	1.560.572	489.785	489.785	489.785
001 FUNDACION PARA FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 IVAC-KEI - OHIZKO AURRERATUAK			17.891	17.891	17.891
003 AGENCIA VASCA F.P. - FONDOS ANTICIPADOS			24.440	24.440	24.440
004 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			18.871	18.871	18.871
005 REALIZACION DE PRUEBAS LIBRES PARA FP	20.000	15.000			
006 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			13.218	13.218	13.218
007 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA Y EMPRENDIMIENTO	500.000	216.572	45.000	45.000	45.000
008 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			3.570	3.570	3.570
009 ACCIONES DE INTERNALIZACION EN LA FORMACION PROFESIONAL.	300.000	300.000	2.833	2.833	2.833

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			6.245	6.245	6.245
011 GASTOS FUNCIONAMIENTO FORMACION Y APRENDIZAJE			264	264	264
012 ELABORACION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES DE LOS CICLOS FORMATIVOS	100.000	95.000	710	710	710
013 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			2.903	2.903	2.903
014 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CUALIFICACIONES Y FORMACION PROFESIONAL	90.000	90.000			
015 TKNIKA - GASTOS FONDOS ANTICIPADOS			10.110	10.110	10.110
016 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA VASCA PARA LA EVALUACION DE LA COMPETENCIA Y CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL.	110.000	110.000			
017 EVALUACION DE LA COMPETENCIA LABORAL.	150.000	150.000	120.731	120.731	120.731
018 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	112.000	112.000			
019 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	249.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	265.604	265.604	18	18	18
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.617	3.617			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	3.617	3.617			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.617	3.617			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	261.987	261.987	18	18	18
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			18	18	18
001 DEVOLUCION INGRESOS PRUEBAS ACCESO A CICLOS FORMATIVOS			18	18	18
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	261.987	261.987			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	261.987	261.987			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	22.742.523	22.802.523	16.087.558	12.291.640	12.291.640
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	420.000	4.664.022	4.666.011	4.057.733	4.057.733
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	420.000	4.664.022	4.666.011	4.057.733	4.057.733
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		3.913.303	3.617.712	3.099.191	3.099.191
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
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		330.719	628.299	538.542	538.542
001 FORMACION TRANSITORIA INTEGRADA EN AYUNTAMIENTOS, MANCOMUNIDADES Y ENTIDADES PRI		330.719	330.719	283.474	283.474

PROGRAMA: 4222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 14/15			297.580	255.068	255.068
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE GIPUZKOA	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
002 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA.	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	22.322.523	18.138.501	11.421.547	8.233.907	8.233.907
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		60.000	2.618.226	2.244.194	2.244.194
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		60.000	2.618.226	2.244.194	2.244.194
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.176.239	13.932.217	3.878.644	2.544.839	2.544.839
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	16.815.418	12.571.396	1.159.301	993.687	993.687
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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.360.821	1.360.821	2.719.343	1.551.152	1.551.152
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	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			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	4.146.284	4.146.284	4.924.676	3.444.874	3.444.874
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	4.146.284	4.146.284	4.924.676	3.444.874	3.444.874
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

PROGRAMA: 4222

SECC. 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

SERV. 06 DIRECCION DE FORMACION Y APRENDIZAJE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	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 EGIBIDE. IMPULSO FORMACION PROFESIONAL.	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	4.472.000	4.285.244	3.715.174	3.715.174	3.715.174
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	4.472.000	4.266.888	3.696.819	3.696.819	3.696.819
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	896.000	690.888	65.273	65.273	65.273
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			3.470	3.470	3.470
001 TKNKA - INMOVILIZADO			3.470	3.470	3.470
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	896.000	690.888	61.803	61.803	61.803
001 TKNKA-EQUIPAMIENTO	896.000	690.888	61.803	61.803	61.803
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.576.000	3.576.000	3.596.482	3.596.482	3.596.482
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			20.482	20.482	20.482
001 TKNKA - INMOVILIZADO			20.482	20.482	20.482
<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>			35.064	35.064	35.064
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			35.064	35.064	35.064
001 TKNKA - INMOVILIZADO			35.064	35.064	35.064
<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

(EUROS)

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	26.203.864	21.620.382	21.620.382

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	65.000	65.000	2.923	2.923	2.923
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	2.923	2.923	2.923
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	2.923	2.923	2.923
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	2.923	2.923	2.923
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	45.000	45.000	2.923	2.923	2.923
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	65.000	65.000	2.923	2.923	2.923
***** TOTAL PROGRAMA 4222	907.465.824	910.386.902	686.301.931	386.754.918	386.738.297

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.600	3.600			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.600	3.600			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.600	3.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.600	3.600			
001 CUOTA ANUAL. OCDE-ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICOS.	3.600	3.600			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	54.448	54.448			
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	54.448	54.448			
CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS	54.448	54.448			
SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS	54.448	54.448			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	54.448	54.448			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	284.695.827	284.695.827	279.971.839	257.750.369	131.732.192
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	279.018.426	279.018.426	275.946.828	257.724.969	131.706.792
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	926.832	926.832	926.832	617.888	617.888
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	926.832	926.832	926.832	617.888	617.888
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	926.832	926.832	926.832	617.888	617.888
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	278.091.594	278.091.594	275.019.996	257.107.081	131.088.904
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	278.091.594	278.091.594	275.019.996	257.107.081	131.088.904
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	251.874.354	125.937.177
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	5.033.288	5.033.288
005 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA AERONAUTICA.	36.000	36.000	36.000	36.000	
006 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), DESARROLLO DEL AULA DE MAQUINA-HERRAMIENTA.	45.000	45.000	45.000	45.000	
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
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	618.774	618.774			
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	618.774	618.774			
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	618.774	618.774			
001 UNED VITORIA-GASTEIZ (CONSORCIO UNIVERSITARIO CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN VITORIA-GASTEIZ), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	230.045	230.045			
002 UNED BERGARA (FUNDACION CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE BERGARA), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	115.961	115.961			
003 UNED BIZKAIA (FUNDACION CENTRO ASOCIADO UNED BIZKAIA), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	272.768	272.768			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	50.800	50.800	50.800	25.400	25.400
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	50.800	50.800	50.800	25.400	25.400
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	50.800	50.800	50.800	25.400	25.400
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.007.827	5.007.827	3.974.211		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.007.827	5.007.827	3.974.211		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.007.827	5.007.827	3.974.211		
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000			
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.425.793	2.425.793	1.997.712		
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	2.400.034	2.400.034	1.976.499		
004 INSTITUTO DE MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	12.000	12.000			
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	27.990.826	27.990.826	23.788.812	2.029.411	2.029.411
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	21.515.088	21.515.088	18.455.851	2.029.411	2.029.411
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	29.411	29.411	29.411	29.411	29.411
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	21.485.677	21.485.677	18.426.440	2.000.000	2.000.000
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	21.485.677	21.485.677	18.426.440	2.000.000	2.000.000
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA.	17.485.677	17.485.677	14.426.440		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.475.738	6.475.738	5.332.961		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.475.738	6.475.738	5.332.961		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	6.475.738	6.475.738	5.332.961		
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA (PLAN UNIVERSITARIO).	3.525.375	3.525.375	2.903.250		
002 MONDRAGIN UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA (INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA).	2.950.363	2.950.363	2.429.711		
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	326.003	326.003			
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	326.003	326.003			
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	326.003	326.003			
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	326.003	326.003			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	326.003	326.003			
**** TOTAL SERVICIO 08	313.070.704	313.070.704	303.760.651	259.779.780	133.761.603
***** TOTAL PROGRAMA 4223	313.070.704	313.070.704	303.760.651	259.779.780	133.761.603

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.371.363	1.431.863	1.378.487	504.435	504.435
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.371.363	1.431.863	1.378.487	504.435	504.435
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.371.363	1.431.863	1.378.487	504.435	504.435
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.371.363	1.371.363	1.377.979	503.927	503.927
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	437.771	437.771	419.543	241.743	241.743
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	262.184	262.184
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	285.883	285.883	264.016		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		60.500	508	508	508
001 OTROS SERVICIOS. ESTUDIO DEL EQUIPAMIENTO DE MUSIKENE		60.500			
002 OTROS SERVICIOS. ESZENIKA			508	508	508
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	4.393.443	7.013.443	6.894.303	2.125.223	2.125.223
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	4.393.443	7.013.443	6.894.303	2.125.223	2.125.223
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	4.344.000	6.964.000	6.894.303	2.125.223	2.125.223
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.344.000	6.964.000	6.894.303	2.125.223	2.125.223
001 MUSIKENE.	4.344.000	6.964.000	6.894.303	2.125.223	2.125.223
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	49.443	49.443			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	49.443	49.443			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	13.753	13.753			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 01	5.764.806	8.445.306	8.272.790	2.629.658	2.629.658

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.961.864	29.961.864	30.867.436	12.856.873	12.856.873
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	21.389.547	21.389.547	22.423.635	9.078.873	9.078.873
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.789.547	19.789.547	21.211.891	8.321.941	8.321.941
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	19.789.547	19.789.547	21.211.891	8.321.941	8.321.941
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.078.256	5.078.256	6.013.214	2.469.556	2.469.556
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	14.659.346	14.659.346	14.451.591	5.482.495	5.482.495
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.945	51.945	747.086	369.890	369.890
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	1.211.744	756.933	756.933
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	1.600.000	1.600.000	1.211.744	756.933	756.933
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			27.712	9.139	9.139
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			61.883	22.862	22.862
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	800.000	800.000	336.841	230.121	230.121
004 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	800.000	800.000	767.325	482.191	482.191
005 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			17.983	12.620	12.620
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.437.686	2.437.686	2.364.583	878.578	878.578
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.437.686	2.437.686	2.314.858	844.992	844.992
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.437.686	2.437.686	2.314.858	844.992	844.992
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.152.400	2.152.400	1.975.526	719.676	719.676
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.286	285.286	339.332	125.316	125.316
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			49.725	33.586	33.586
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			49.725	33.586	33.586
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			38.930	26.000	26.000
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			10.795	7.586	7.586
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	6.134.631	6.134.631	6.079.217	2.899.422	2.899.422
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.134.631	6.134.631	6.073.377	2.894.916	2.894.916
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.134.631	6.134.631	6.073.377	2.894.916	2.894.916
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.962.029	1.962.029	2.090.401	985.273	985.273
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.564.205	3.564.205	3.392.286	1.506.700	1.506.700
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	14.397	14.397	217.486	127.518	127.518
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	3.181	3.181

(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	18.718	8.267	8.267
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			95.118	79.607	79.607
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			230.546	168.679	168.679
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			4.901	4.466	4.466
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			11.866	8.640	8.640
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.600	2.586	2.586
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.968	4.123	4.123
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			4.966	4.121	4.121
001 INDEMNIZACIONES			4.777	3.932	3.932
002 INDEMNIZACIONES			189	189	189
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2	2	2
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2	2	2
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			872	383	383
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			872	383	383
001 OTROS GASTOS SOCIALES			793	333	333
002 OTROS GASTOS SOCIALES			80	50	50
**** TOTAL SERVICIO 02	29.961.864	29.961.864	30.867.436	12.856.873	12.856.873

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	45.000	10.000	650	650	650
<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>			650	650	650
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			650	650	650
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			650	650	650
001 DEVOLUCION INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES - ORDENACION ACADEMICA			650	650	650
**** TOTAL SERVICIO 04	45.000	10.000	650	650	650

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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.995.500	2.014.705	1.291.357	1.104.239	1.104.239
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.306	21.306			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	21.306	21.306			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.306	21.306			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	492.217	492.217	65.475		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	151.227	151.227			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	151.227	151.227			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	289.790	289.790	65.475		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	289.790	289.790	65.475		
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO	120.590	120.590	65.475		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	39.735	39.735			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	51.200	51.200			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	51.200	51.200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.414.581	1.433.786	1.225.882	1.104.239	1.104.239
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.960	3.960			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	3.960	3.960			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	74.477	94.162			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	74.477	94.162			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	375.462	375.462	62.544	62.544	62.544
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	279.240	279.240			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	96.222	96.222	62.544	62.544	62.544
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.607	37.607	24.445	24.445	24.445
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	58.615	58.615	38.100	38.100	38.100
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	960.682	960.202	1.163.337	1.041.695	1.041.695
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	132.626	132.626	135.609	35.745	35.745
001 SERV. DE SEGURIDAD CONSERVATORIO MUSICA DE BILBAO.	132.626	132.626	135.609	35.745	35.745
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	1.402	1.614	1.614	1.614
001 E.O.I. GASTOS	1.402	1.402	1.614	1.614	1.614
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	352.520	352.520	773.637	773.637	773.637
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	125.637	125.637	265.307	265.307	265.307
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883	508.330	508.330	508.330
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	79.150	78.670	70.640	70.640	70.640
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	3.150	2.670	640	640	640
002 ORQUESTA ALUMNOS DE EUSKADI	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
003 JAZZ ORQUESTA ALUMNOS DE EUSKADI	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
004 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	394.984	394.984	181.838	160.059	160.059
001 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA (ESADD)	100.000	100.000	22.379	600	600
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	159.459	159.459	159.459
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.954	7.954			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	59.442	59.442			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	59.442			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICALES	10.962	10.962			

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.185.111	10.185.111	9.269.567	9.136.322	9.136.322
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.525.658	7.190.490	6.752.870	6.695.282	6.695.282
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.525.658	7.190.490	6.752.870	6.695.282	6.695.282
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	7.525.658	7.190.490	6.585.805	6.528.217	6.528.217
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2015.	409.991	437.620			
002 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176	115.176	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
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			167.065	167.065	167.065
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL			167.065	167.065	167.065
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.659.453	2.994.621	2.516.696	2.441.039	2.441.039
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197	214.851	214.851	214.851
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	82.197	82.197	214.851	214.851	214.851
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
CONCEPTO ...: 453 A FAMILIAS	644.000	644.000	373.115	373.115	373.115
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	644.000	644.000	373.115	373.115	373.115
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			
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.933.256	2.268.424	1.928.731	1.853.074	1.853.074
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.933.256	2.268.424	1.928.731	1.853.074	1.853.074
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	80.263			
007 MUSIKALDIA	23.000	23.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	255.930	255.930	255.913	255.913	255.913
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	255.930	255.930	255.913	255.913	255.913
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	255.930	255.930	255.913	255.913	255.913
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	225.930	225.930	225.913	225.913	225.913
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. EQUIPAMIENTO	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
002 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	27.268	27.268	27.268	27.268	27.268
003 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE VITORIA-GASTEIZ	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
004 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA (ESADD)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
005 LIBRAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	112.356	112.356	112.356
006 ESTUDIOS TECNICO-DEPORTIVOS ERE EQUIPAMIENTO	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
**** TOTAL SERVICIO 05	12.436.541	12.455.746	10.816.837	10.496.474	10.496.474

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	58.202.129	34.228.071	30.105.863

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	391.000	391.000	122.706	122.706	122.706
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	122.706	122.706	122.706
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	391.000	391.000	122.706	122.706	122.706
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	391.000	391.000	122.706	122.706	122.706
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	35.899	35.899	35.899
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	59.023	59.023	59.023
**** TOTAL SERVICIO 00	391.000	391.000	122.706	122.706	122.706

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	138.627	138.627
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	373.750	373.750	370.411	138.627	138.627
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	373.750	373.750	370.411	138.627	138.627
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	373.750	373.750	370.411	138.627	138.627
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	231.725	231.725	234.281	138.627	138.627
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	138.627	138.627

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	36.211.662	36.211.662	26.125.192	10.577.344	10.577.344
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	30.476.820	30.476.820	22.824.171	9.028.117	9.028.117
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.014.538	27.014.538	21.873.691	8.154.616	8.154.616
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	27.014.538	27.014.538	21.873.691	8.154.616	8.154.616
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.656.318	23.656.318	21.873.691	8.154.616	8.154.616
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.358.220	3.358.220			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.462.282	3.462.282	950.480	873.501	873.501
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.462.282	3.462.282	950.480	873.501	873.501
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	124.797	124.797
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	420.124	420.124	477.970	172.361	172.361
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	420.124	420.124	468.972	170.183	170.183
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	420.124	420.124	468.972	170.183	170.183
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	420.124	420.124	468.972	170.183	170.183
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			8.998	2.178	2.178
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			8.998	2.178	2.178
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			8.315	1.494	1.494
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			684	684	684
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.314.718	5.314.718	2.823.051	1.376.866	1.376.866
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.314.718	5.314.718	2.799.469	1.353.283	1.353.283
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.314.718	5.314.718	2.799.469	1.353.283	1.353.283
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.263.518	3.263.518	2.499.499	1.068.868	1.068.868
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	40.370	40.370
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
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			23.580	23.580	23.580
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			23.578	23.578	23.578
001 INDEMNIZACIONES			23.578	23.578	23.578
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2	2	2
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2	2	2
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2	2	2
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			2	2	2
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2	2	2
**** TOTAL SERVICIO 02	36.211.662	36.211.662	26.125.192	10.577.344	10.577.344

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		28.000	15.019	15.019	15.019
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		28.000	15.019	15.019	15.019
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		28.000	15.019	15.019	15.019
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		28.000	15.019	15.019	15.019
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS PERIFERICOS		20.000	14.404	14.404	14.404
002 GASTOS FONDOS ANTICIPADOS IVEI-ISEI		8.000	615	615	615
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.031.724	4.001.224	978.501	252.121	252.121
<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	955.051	228.671	228.671
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			760	760	760
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			760	760	760
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	497	497	1.334	1.334	1.334
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.818.467	3.787.967	912.526	186.146	186.146
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	20.391	20.391	16.637	16.637	16.637
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.879	3.879	11.556	11.556	11.556
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.931	1.931	1.931
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			1.931	1.931	1.931
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	249	249	1.528	1.528	1.528
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.410	30.410	10.788	10.788	10.788
001 FORMACION DE INSPECTORES	13.500	13.500	1.542	1.542	1.542
002 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000		2.635	2.635	2.635
003 GASTOS ACTIVIDADES FORMACION PROFESORADO			500	500	500
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	461.892	461.892	17.806	17.806	17.806
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	199	199	891	891	891
001 COMUNICACIONES POSTALES	199	199	95	95	95
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			796	796	796

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.984	2.984	1.115	1.115	1.115
001 MENSAJERIA	2.984	2.984	1.019	1.019	1.019
002 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			96	96	96
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.900	20.900	6.534	6.534	6.534
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	20.900	20.900	6.534	6.534	6.534
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	158.144	158.144	150.631	631	631
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.458.699	1.388.699	86.491	37.456	37.456
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	280.000	260.000	45.956	37.456	37.456
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.640.720	1.700.220	606.617	79.272	79.272
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	9.354	9.354	9.354
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	18.899	18.899	8.083	8.083	8.083

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	2.500	2.500	2.500
012 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	5.000	5.000	1.097	1.097	1.097
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	1.746	1.746	1.746
017 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE BACHILLERATO	50.000	50.000	50.000		
018 IMPLEMENTACION NUEVO CURRICULUM	363.035	363.035	417	417	417
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.045	3.045	61	61	61
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			61	61	61
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			61	61	61
001 GASTOS CENTROS BERRITZEGUNE			61	61	61
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	3.045	3.045			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	3.045	3.045			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	3.045	3.045			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.512.597	3.462.597	1.547.454	421.509	421.509
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		4.059	4.059		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		4.059	4.059		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		4.059	4.059		
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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.512.597	3.458.538	1.543.395	421.509	421.509
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	310.100	310.100	100.840	29.167	29.167
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	310.100	310.100	100.840	29.167	29.167
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.202.497	3.148.438	1.442.555	392.342	392.342
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			24.352	20.168	20.168
001 BIKAITASUNERANTZ: CURSOS PREST_GARA FORMACION Y ACTUALIZACION PROFESORADO 14/15			24.352	20.168	20.168
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.202.497	3.148.438	1.418.203	372.173	372.173
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPAMIENTO -IRATI	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	7.604.321	7.551.821	2.540.974	688.649	688.649
***** TOTAL PROGRAMA 4225	44.643.531	44.591.031	29.159.284	11.527.327	11.527.327

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	6.636	6.636	6.636
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	6.636	6.636	6.636
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	6.636	6.636	6.636
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	6.636	6.636	6.636
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	13.000	13.000	3.290	3.290	3.290
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	3.203	3.203	3.203
**** TOTAL SERVICIO 00	26.000	26.000	6.636	6.636	6.636

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	30.246.195	30.246.195	29.002.480	12.339.718	12.339.718
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.526.820	26.526.820	25.888.216	10.641.449	10.641.449
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.026.820	25.026.820	24.853.966	9.840.802	9.840.802
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	25.026.820	25.026.820	24.853.966	9.840.802	9.840.802
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.526.820	23.526.820	24.853.966	9.840.802	9.840.802
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	1.500.000	1.500.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	1.034.250	800.647	800.647
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	1.500.000	1.500.000	1.034.250	800.647	800.647
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42262.	1.500.000	1.500.000	1.034.250	800.647	800.647
ARTICULO ..: 13 LABORALES	74.280	74.280	76.243	27.375	27.375
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	74.280	74.280	76.243	27.375	27.375
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	74.280	74.280	76.243	27.375	27.375
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	74.280	74.280	76.243	27.375	27.375
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.645.095	3.645.095	3.038.021	1.670.895	1.670.895
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.645.095	3.645.095	3.035.627	1.668.690	1.668.690
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.645.095	3.645.095	3.035.627	1.668.690	1.668.690
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.187.595	3.187.595	2.725.292	1.388.717	1.388.717
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	279.973	279.973
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.394	2.205	2.205
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			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	12.339.718	12.339.718

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	615.576	621.138	428.863	428.863	428.863
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.854	12.854			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.296	1.296			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.296	1.296			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.296	1.296			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.558	11.558			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.558	11.558			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.558	11.558			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	60.647	60.647			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	4.607			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.607	4.607			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.607	4.607			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	41.911	41.911			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	41.911	41.911			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	41.911	41.911			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	14.129	14.129			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	14.129	14.129			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	14.129	14.129			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	522.637	528.199	428.863	428.863	428.863
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.958	7.958			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.958	7.958			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.958	7.958			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	22.003	22.003			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	22.003	22.003			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	22.003	22.003			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	31.281	31.281			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	31.281	31.281			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	31.281	31.281			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	115.722	115.722			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	115.722	115.722			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	115.722	115.722			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	345.673	351.235	428.863	428.863	428.863
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	340.097	347.990	428.863	428.863	428.863
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	340.097	347.990	428.863	428.863	428.863
<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	729.881	537.606	537.606	537.606

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.654.984	2.654.984	750.451	432.501	432.501
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.654.984	2.654.984	750.451	432.501	432.501
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.654.984	2.654.984	750.451	432.501	432.501
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	320.000	320.000			
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM	320.000	320.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE		320.000	299.950		
001 CONVENIO - WWW.HIRU.COM		320.000	299.950		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.460	6.460	3.400	3.400	3.400
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	6.460	6.460	3.400	3.400	3.400
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.328.524	2.328.524	447.101	429.101	429.101
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 14/15	319.547	319.547			
002 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 14/15 RED PUBLICA		171.315			
003 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 15/16	129.017	129.017	143.428	143.428	143.428
004 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16 RED PUBLICA		345.000			
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	335.000	335.000	32.658	32.658	32.658
006 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 14/15	379.528	379.528			
007 CICLOS FORMATIVOS F.P. OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA. 15/16	253.020	253.020			
008 FORMACION EN IDIOMAS DEL PROFESORADO 15/16	73.327	73.327	36.000	18.000	18.000
009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE F.P. A DISTANCIA.	79.785	79.785	51.860	51.860	51.860
010 MATERIALES ON-LINE - CICLOS FORMATIVOS F.P	150.000	150.000			
011 PREPARACION PRUEBAS A CICLOS FORMATIVOS DE ACCESO RED PUBLICA 14/15	52.430	52.430			
012 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PUBLICA 15/16	34.955	34.955			
013 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 14/15 RED PUBLICA	171.315		177.660	177.660	177.660
014 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16 RED PUBLICA	345.000				
015 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.496	5.496	5.496
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.065.547	2.065.547	1.411.370	251.869	251.869
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.065.547	2.065.547	1.411.370	251.869	251.869
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.547	2.065.547	1.411.370	251.869	251.869
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.065.547	2.065.547	1.411.370	251.869	251.869
001 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 14/15	101.760	101.760	101.687		
002 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 14/15.		366.667	365.897		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PRIVADA 15/16	67.840	67.840			
004 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16		70.000			
005 PROYECTOS EUROPEOS 14/15	500.000	500.000	426.307	251.869	251.869
006 PROYECTOS EUROPEOS 15/16	50.000	50.000			
007 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 14/15	299.000	299.000	301.311		
008 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 15/16	300.000	300.000			
009 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000	75.000		
010 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 14/15	141.168	141.168	141.168		
011 PREPARACION PRUEBAS DE ACCESO RED PRIVADA 15/16	94.112	94.112			
012 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 14/15.	366.667				
013 PROYECTO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 15/16	70.000				
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	2.191.822	714.370	714.370
***** TOTAL PROGRAMA 4226	35.747.045	35.752.607	31.738.543	13.598.329	13.598.329

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	38.311.409	24.716.919	24.692.776
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000.000	60.000.000	38.311.409	24.716.919	24.692.776
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000.000	60.000.000	38.311.409	24.716.919	24.692.776
<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	20.826.387	7.231.897	7.207.753
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO	13.300.000	13.300.000	16.507.476	6.685.655	6.661.511
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	47.356.655	47.356.655	47.356.655
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	55.000.000	55.000.000	47.356.655	47.356.655	47.356.655
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	55.000.000	55.000.000	47.356.655	47.356.655	47.356.655
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	55.000.000	55.000.000	47.356.655	47.356.655	47.356.655
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	46.509.917	46.509.917	46.509.917
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	85.668.064	72.073.575	72.049.431

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000	92.133	50.428	50.428
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	92.133	50.428	50.428
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	92.133	50.428	50.428
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000	92.133	50.428	50.428
001 AUDITORIAS COMEDORES CENTROS PUBLICOS	200.000	200.000	92.133	50.428	50.428
**** TOTAL SERVICIO 01	200.000	200.000	92.133	50.428	50.428

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	23.133.974	23.133.974	12.650.683	5.406.387	5.406.387
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.166.232	8.966.232			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.166.232	8.966.232			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.166.232	8.966.232			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.066.232	6.866.232			
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	2.100.000	2.100.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	10.535.777	10.535.777	9.547.009	3.840.813	3.840.813
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.789.777	9.789.777	7.776.356	2.777.155	2.777.155
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.789.777	9.789.777	7.776.356	2.777.155	2.777.155
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.789.777	9.789.777	7.776.356	2.777.155	2.777.155
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			583.244	428.568	428.568
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			583.244	428.568	428.568
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			583.244	428.568	428.568
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	746.000	746.000	1.187.409	635.090	635.090
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	746.000	746.000	1.187.409	635.090	635.090
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	746.000	746.000	1.187.409	635.090	635.090
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.431.965	3.631.965	3.103.673	1.565.575	1.565.575
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.331.965	3.331.965	2.999.852	1.512.728	1.512.728
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.331.965	3.331.965	2.999.852	1.512.728	1.512.728
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.081.965	3.081.965	2.430.467	1.107.304	1.107.304
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	170.786	170.786
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL			378.769	234.637	234.637
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	100.000	100.000	34.483	21.098	21.098
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	34.483	21.098	21.098
001 INDEMNIZACIONES	100.000	100.000	33.616	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	31.749	31.749
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>		200.000	69.338	31.749	31.749
001 OTROS GASTOS SOCIALES		200.000	53.613	21.318	21.318
002 OTROS GASTOS SOCIALES			6.348	5.285	5.285
003 OTROS GASTOS SOCIALES			9.378	5.146	5.146
**** TOTAL SERVICIO 02	23.133.974	23.133.974	12.650.683	5.406.387	5.406.387

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	682.362	664.362	459.202	355.873	315.462
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	682.362	664.362	459.202	355.873	315.462
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	682.362	664.362	459.202	355.873	315.462
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	208.170	208.170	74.752	74.752	34.341
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 14/15	128.970	128.970			
002 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO 15/16	79.200	79.200	74.752	74.752	34.341
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	474.192	456.192	384.449	281.120	281.120
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	268.671	268.671
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.135.038	4.135.038	753.300	399.552	398.182
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.135.038	4.135.038	753.300	399.552	398.182
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.147.038	3.147.038	751.522	397.774	397.774
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.147.038	3.147.038	751.522	397.774	397.774
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	397.774	397.774
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	988.000	988.000	1.778	1.778	408
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	988.000	988.000	1.778	1.778	408
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2015	500.000	500.000	1.778	1.778	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	1.212.501	755.425	713.644

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.803.700	27.803.700	12.383.516	12.381.942	12.381.942
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.803.700	27.803.700	12.383.516	12.381.942	12.381.942
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	27.803.700	27.803.700	12.383.516	12.381.942	12.381.942
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	27.803.700	27.803.700	12.383.516	12.381.942	12.381.942
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS Y DE EXCELENCIA. CURSO 14/15	26.000.000	26.000.000	11.560.029	11.560.029	11.560.029
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	12.383.516	12.381.942	12.381.942

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	136.000	120.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		25.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		25.000			
001 EITB 2015- PROGRAMA "SEXSUA" (EDUCACIÓN SEXUAL PARA MENORES)		25.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	136.000	95.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	95.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	136.000	95.000			
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000			
002 CENTRO UNESCO, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION.	36.000	36.000			
003 SUBVENCION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA Y CULTURAL.	50.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	136.000	120.000			
***** TOTAL PROGRAMA 4231	171.091.074	171.057.074	112.006.897	90.667.757	90.601.832

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	96.000	96.000	35.695		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	96.000	96.000	35.695		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	60.000	60.000	35.695		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	60.000	60.000	35.695		
001 SERVICIOS DE COMUNICACION.	60.000	60.000	35.695		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	50.000	75.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	50.000	75.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	75.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		25.000			
001 FUNDACIÓN JUAN DE LOS TOYOS		25.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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		

(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	1.583.501	606.010	606.010
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	151.969	151.969	150.276	56.106	56.106
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	151.969	151.969	150.276	56.106	56.106
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	151.969	151.969	150.276	56.106	56.106
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	151.969	151.969	150.276	56.106	56.106
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.764	51.925	51.925
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.764	51.925	51.925
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	132.285	132.285	131.764	51.925	51.925
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.285	132.285	131.764	51.925	51.925
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.223.657	1.223.657	998.220	367.068	367.068
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.223.657	1.223.657	998.220	367.068	367.068
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.223.657	1.223.657	998.220	367.068	367.068
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.223.657	1.223.657	998.220	367.068	367.068
<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	303.029	130.698	130.698
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	365.132	365.132	300.324	127.993	127.993
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	365.132	365.132	300.324	127.993	127.993
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	365.132	365.132	300.324	127.993	127.993
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	2.705	2.705	2.705
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	2.705	2.705	2.705
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	2.705	2.705	2.705

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	870.370	868.542	136.878	47.703	47.703
<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	3.816	3.816	3.816
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	2.339	2.339	2.339
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000	2.339	2.339	2.339
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000	2.339	2.339	2.339
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	1.477	1.477	1.477
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000	1.477	1.477	1.477
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	1.477	1.477	1.477
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	844.370	842.542	132.780	43.605	43.605
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	86	86	86
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	86	86	86
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	86	86	86
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	24.900	24.900	10.556	6.381	6.381
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	14.900	14.900	8.921	4.746	4.746
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	8.921	4.746	4.746
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			744	744	744
001 SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO			744	744	744
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			839	839	839
001 SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO			839	839	839
<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	52	52	52
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	52	52	52

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	814.470	812.642	122.139	37.139	37.139
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	110	110	110
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	110	110	110
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	532	532	532
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	532	532	532
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	110.000	110.000	116.455	31.455	31.455
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.396	1.396	1.396
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	115.059	30.059	30.059
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	617.000	617.000			
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	140.000	140.000			
002 LICENCIAS Y CANONES DE PRODUCTOS INFORMATICOS.	25.000	25.000			
003 DOSSIER DE PRENSA.	10.000	10.000			
004 MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	9.000	9.000			
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL PARA LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO	300.000	300.000			
006 INTERVENCIONES Y CONEXIONES INFORMATICAS.	8.000	8.000			
007 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	35.000	35.000			
008 ACTUALIZACION DE LAS PAGINAS WEB DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000			
009 SOPORTE Y ASISTENCIA FUNCIONAL A LOS USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	54.470	52.642	5.042	5.042	5.042
001 TRADUCCIONES.	15.000	15.000	5.042	5.042	5.042
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.000	4.000	282	282	282
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.000	4.000	282	282	282
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000	282	282	282
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	282	282	282
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	1.721.092	654.426	654.426
***** TOTAL PROGRAMA 4511	3.051.014	3.076.014	1.756.787	654.426	654.426

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.158.237	1.168.237	1.220.366	450.915	450.915
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			67.087	23.960	23.960
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	23.960	23.960
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			67.087	23.960	23.960
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	681.122	681.122	718.863	256.247	256.247
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	681.122	681.122	679.306	247.172	247.172
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	681.122	681.122	679.306	247.172	247.172
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	373.549	373.549	377.834	140.369	140.369
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	307.573	307.573	301.471	106.803	106.803
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.915	5.935	5.935
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.915	5.935	5.935
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			25.915	5.935	5.935
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.642	3.141	3.141
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.642	3.141	3.141
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.642	3.141	3.141
ARTICULO ..: 13 LABORALES	243.178	243.178	188.598	69.839	69.839
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	243.178	243.178	188.598	69.839	69.839
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	243.178	243.178	188.598	69.839	69.839
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	243.178	243.178	188.598	69.839	69.839
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	233.937	243.937	245.818	100.869	100.869
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	233.937	233.937	242.178	98.789	98.789
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	233.937	233.937	242.178	98.789	98.789
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.539	92.539	103.435	43.105	43.105
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.398	141.398	126.471	52.684	52.684
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL FUNC.INTER.ACUMULACION TAR			4.188	1.117	1.117
004 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.084	1.883	1.883
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		10.000	3.640	2.080	2.080
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000	3.640	2.080	2.080
001 INDEMNIZACIONES. COMITÉ VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA (CVJD)		10.000	3.640	2.080	2.080

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	991.100	966.100	762.837	209.709	209.709
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95.000	95.000	95.000	31.667	31.667
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	95.000	31.667	31.667
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	95.000	95.000	95.000	31.667	31.667
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	31.667	31.667
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	22.000	22.000	46.346	12.167	12.167
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000	46.346	12.167	12.167
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	22.000	22.000	46.346	12.167	12.167
001 GASTOS REPARACION Y CONSERVACION. CPT (BASQUE TEAM).	22.000	22.000	46.346	12.167	12.167
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	874.100	849.100	621.491	165.875	165.875
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	8.000	8.000	36.073	36.073	36.073
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			35.835	35.835	35.835
001 PUBLICIDAD EN EVENTOS DEPORTIVOS			35.835	35.835	35.835
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	238	238	238
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	8.000	238	238	238
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	81.500	81.500	62.730	29.744	29.744
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	23.500	23.500	11.221	3.499	3.499
001 ENERGIA ELECTRICA. CPT (BASQUE TEAM).	23.500	23.500	11.221	3.499	3.499
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	8.000	8.000	2.900	2.900	2.900
001 AGUA. CPT (BASQUE TEAM).	8.000	8.000	2.900	2.900	2.900
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	35.000	35.000	35.997	10.733	10.733
001 GAS. CPT (BASQUE TEAM).	35.000	35.000	35.997	10.733	10.733
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.000	10.000	2.382	2.382	2.382
001 MATERIAL SANITARIO. CPT (BASQUE TEAM).	10.000	10.000	2.382	2.382	2.382
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	10.230	10.230	10.230
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	6.691	6.691	6.691
002 OTROS SUMINISTROS. CPT (BASQUE TEAM).			3.539	3.539	3.539
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	784.600	759.600	522.688	100.058	100.058
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	4.444	4.444	4.444
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. CPT (BASQUE TEAM).	4.000	4.000	4.444	4.444	4.444

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	46.000	46.000	27.158	10.383	10.383
001 LIMPIEZA. CPT (BASQUE TEAM).	46.000	46.000	27.158	10.383	10.383
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.801	3.801	3.801
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	3.801	3.801	3.801
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000	3.521	3.521	3.521
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. CPT (BASQUE TEAM).	6.000	6.000	3.521	3.521	3.521
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000				
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DEL DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	10.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	708.600	693.600	483.763	77.908	77.908
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	7.260	7.260
005 PROGRAMA ESTRATEGICO PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA.	300.000	300.000	82.731	32.064	32.064
006 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE. TRABAJOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA VASCA DEL DEPORTE.	40.000	25.000	22.782	9.472	9.472
007 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	15.000	15.000			
008 PROGRAMA DE PROMOCION PARA LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES EN EL DEPORTE.	9.000	9.000			
009 OTROS SERVICIOS.	10.000	10.000	26.275	5.100	5.100
010 PROYECTO EUROPEO REPLAY (DEPORTES AUTÓCTONOS)			3.068	3.068	3.068
011 GASTOS DIVERSOS. CPT (BASQUE TEAM).	5.000	5.000	36.635	20.943	20.943
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.597.089	5.632.089	3.649.794	2.010.108	1.940.814
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.358.089	1.358.089	1.358.089	339.520	339.520
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.358.089	1.358.089	1.358.089	339.520	339.520
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.358.089	1.358.089	1.358.089	339.520	339.520
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.358.089	1.358.089	1.358.089	339.520	339.520

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.239.000	4.274.000	2.291.705	1.670.588	1.601.294
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			100.000	70.000	70.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			100.000	70.000	70.000
001 CENTENARIO REAL UNIÓN CLUB.			100.000	70.000	70.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.239.000	4.274.000	2.191.705	1.600.588	1.531.294
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.239.000	4.274.000	2.191.705	1.600.588	1.531.294
001 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNION, REORGANIZACION Y OPTIMIZACION DE LAS FEDERACIONES VASCAS, POTENCIACION DE LAS SELECCIONES VASCAS Y SU PROYECCION EXTERIOR, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS NAUTICOS ATLANTICOS EN EUSKADI.	575.000	575.000	575.000	402.500	402.500
002 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO.	190.000	190.000	190.000	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	60.200	60.200
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI.	13.000	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	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	35.000	35.000
017 ARASKI. CLUB DE BALONCESTO FEMENINO.	70.000	70.000	70.000	49.000	49.000
018 ASOCIACION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ALAVA.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
019 CENTENARIO REAL UNION CLUB.	100.000	100.000			
020 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2015			796.005	781.023	711.728
021 ORGANIZACIÓN COMPETICIONES DEPORTIVAS (14/15)			122.500	48.866	48.866
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000			
001 CAMPO DE REGATAS DE LEGUTIANO - SISTEMA DE PISTA ALBANO.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	4.000	4.000	4.000	2.700	2.700
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.000	4.000	4.000	2.700	2.700
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	4.000	4.000	4.000	2.700	2.700
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.000	4.000	4.000	2.700	2.700
001 FUNDACION EUSKADI KIROLA, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	2.700	2.700
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		10.500.000	10.500.000		
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		10.500.000	10.500.000		
CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		10.500.000	10.500.000		
SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES		10.500.000	10.500.000		
001 CONSTRUCCIÓN ESTADIO SAN MAMÉS BARRIA (BILBO) (10/15)		10.500.000	10.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	7.850.426	18.370.426	16.136.997	2.673.432	2.604.138
***** TOTAL PROGRAMA 4512	7.850.426	18.370.426	16.136.997	2.673.432	2.604.138

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

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	389.690	389.690
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	760.282	282.579	282.579
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	718.276	267.262	267.262
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	743.082	743.082	718.276	267.262	267.262
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	743.082	743.082	718.276	267.262	267.262
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.006	15.317	15.317
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			42.006	15.317	15.317
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			42.006	15.317	15.317
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	186.627	186.627	199.569	83.151	83.151
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	186.627	186.627	199.569	83.151	83.151
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	186.627	186.627	199.569	83.151	83.151
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.627	186.627	186.673	77.778	77.778
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.896	5.373	5.373
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.228.350	2.182.350	679.191	205.449	205.449
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.228.350	2.182.350	679.191	205.449	205.449
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	2.573	2.573	2.573
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000	2.573	2.573	2.573
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	2.573	2.573	2.573
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	28.000	28.000	12.422	2.150	2.150
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000	11.604	1.331	1.331
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000	11.604	1.331	1.331
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	13.000	13.000	819	819	819
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000	819	819	819
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	32.000	32.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	32.000	32.000			
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	17.000	17.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.138.350	2.092.350	664.196	200.727	200.727
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	6.516	6.516	6.516
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	6.516	6.516	6.516
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	217.800	217.800	141.667	63.089	63.089
001 PORTAL KULTURKLIK: GESTION Y ACTUALIZACION DEL PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA-KULTURKLIK.	217.800	217.800	141.667	63.089	63.089
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	30.000	30.000			
001 SERVICIO DE ALBERGUE PARA LA APLICACION KULTURKLIK-ESPACIO INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.000	130.000			
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.733.550	1.687.550	516.013	131.121	131.121
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	87.120	87.120	87.120	29.040	29.040
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	97.454	26.689	26.689
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	7.086	7.086
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	15.024	15.024
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	1.500	1.500	1.500
008 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES).	18.000	18.000			
009 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	36.000	36.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS DESDE LA DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA.	25.000	25.000			
011 KULTURA AUZOLANEAN: ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	250.000	204.000	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	45.702	33.070	33.070
015 ESTUDIOS E INFORMES COORDINADOS POR EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	150.000	150.000	32.785	8.034	8.034
016 MODELOS ESTADISTICOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	180.000	180.000	2.990	2.990	2.990
017 ESTUDIOS PARA EL OBSERVATORIO CULTURA: ELABORACION DE ESTUDIOS CUALITATIVOS E INTERPRETACION DE CUANTITATIVOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	73.992	73.992	36.882		
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	23.993.676	23.934.676	19.703.903	6.402.128	6.302.128
<u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.215.196	7.215.196	6.872.196	3.586.098	3.486.098
<u>CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	6.972.196	6.972.196	6.672.196	3.386.098	3.386.098
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	6.972.196	6.972.196	6.672.196	3.386.098	3.386.098
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	6.972.196	6.972.196	6.672.196	3.386.098	3.386.098
<u>CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
<u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	43.000	43.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	43.000	43.000			
001 CONVENIO CON INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA UPV PARA LA ELABORACION DE UN CENSO HISTORICO DE VICTIMAS DE LA REPRESION FRANQUILSTA 1.936-1.945.	25.000	25.000			
002 CONVENIO CON INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA UPV PARA PROYECTO AROVITE ARCHIVO ONLINE DE VIOLENCIA TERRORISTA.	18.000	18.000			
<u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	510.000	551.928	268.928	41.928	41.928
<u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	510.000	551.928	268.928	41.928	41.928
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	510.000	551.928	268.928	41.928	41.928

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	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	46.000		
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, PROGRAMA CULTURAL.	28.000	28.000			
008 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, PROGRAMA CULTURAL.	26.000	26.000	26.000		
009 VITORIA-GASTEIZ. ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS	75.000	75.000	75.000		
010 FESTIVALES (14/15)		41.928	41.928	41.928	41.928
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
001 INSTITUTO CULTURAL VASCO-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.218.480	16.117.552	12.512.779	2.736.602	2.736.602
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.140.000	2.140.000	2.140.000	180.000	180.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.140.000	2.140.000	2.140.000	180.000	180.000
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA ANUAL.	300.000	300.000	300.000		
002 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	180.000	180.000
003 CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, S.A. (CICC, S.A.), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	840.000	840.000	840.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.947.300	2.947.300	1.017.411	477.999	477.999
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.947.300	2.947.300	1.017.411	477.999	477.999
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 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
005 PRODUCCION TEATRAL (14/15): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	393.750	393.750			
006 PRODUCCION TEATRAL (15/16): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION TEATRAL.	393.750	393.750			
007 FORMACION PROFESIONALES TEATRO 2015: SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DESTINADOS A LA FORMACION DE PROFESIONALES DEL TEATRO.	88.000	88.000			
008 PRODUCCIÓN TEATRAL (14/15)			340.552	301.327	301.327
009 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (14/15): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
010 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	96.134	96.134
014 MUSICA (14/15)			170.719	6.057	6.057
015 FESTIVALES (14/15)			15.287	15.287	15.287
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	395.000	395.000	354.196	64.362	64.362
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	395.000	395.000	354.196	64.362	64.362
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	10.125	10.125
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	11.929	11.929
010 CREACION CULTURAL (15/16): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	120.000	120.000			
011 PRODUCCIÓN TEATRAL (14/15)			53.198	23.132	23.132

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	7.500	7.500
013 MUSICA (14/15)			16.080		
014 FESTIVALES (14/15)			2.370	2.370	2.370
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.736.180	10.635.252	9.001.172	2.014.241	2.014.241
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	5.256.180	5.302.180	4.710.091	350.811	350.811
001 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	242.000	242.000	242.000	169.400	169.400
002 ERESBIL (ARCHIVO DE LA MÚSICA) 2015- PROYECTO "ARCHIVOS DE DANZA"		46.000			
003 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ANUAL, GESTION DEL PROGRAMA KIMUAK (DIFUSION DE LOS MEJORES CORTOMETRAJES VASCOS EN FERIAS AUDIOVISUALES INTERNACIONALES) Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE ARCHIVOS.	705.000	705.000	705.000	180.000	180.000
004 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA EREMUA (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	161.680	161.680	161.680		
005 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO.	265.000	265.000			
006 FUNDACION DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016, PROYECTO "CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 2016".	3.600.000	3.600.000	3.600.000		
007 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS (15/16): SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CON DEPENDENCIA ORGANICA DE PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	282.500	282.500			
008 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			1.411	1.411	1.411
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.480.000	5.333.072	4.291.082	1.663.430	1.663.430
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA ANUAL.	600.000	600.000	600.000		
002 DANZA (14/15)			92.595	18.329	18.329
003 MUSICOS ASOCIADOS DE EUSKADI (MAE-EME), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE OFICINA DE LA MUSICA.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
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	47.250	47.250
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

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
006 CONFEDERACION DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), PROGRAMA DE TRABAJO.	54.000	54.000	54.000	40.500	40.500
007 ARTES PLASTICAS (14/15)			8.314	8.314	8.314
008 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
009 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA COMPOSICION VASCA (ACVEME), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
010 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	19.000	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	105.000	105.000
013 FÁBRICAS DE CREACIÓN (14/15)			263.056	175.110	175.110
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	101.069	101.069
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	24.750	24.750
020 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	33.000	33.000	33.000	24.750	24.750
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	18.750	18.750
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			

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
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	108.750	108.750
028 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
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	52.500	52.500
030 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	32.000	32.000	32.000	24.000	24.000
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	45.000	45.000
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	21.750	21.750
040 FESTIVALES (14/15): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES, CICLOS, CONCURSOS, CERTAMENES Y ACCIONES CULTURALES SINGULARES DE LAS DIVERSAS AREAS CULTURALES.	175.000	133.072			
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	146.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	50.000		
048 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	44.000	44.000			
049 ASOCIACION RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), PROGRAMA ANUAL.	50.000	50.000			
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	10.000		
052 ASOCIACION CULTURAL YARMUSIC N'PHOTO.	15.000	15.000	15.000		
053 ASOCIACION CULTURAL ORTZAI.	55.000	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	20.000		
056 MUSEO ARTZENIEGA. ASOCIACION ETNOGRAFICA ARTEA. FINANCIACION MUSEO ETNOGRAFICO ARTZENIEGA.	30.000				
057 APYMA TELLERI.	5.000	5.000	5.000		
058 ASOCIACION PRO HERMANAMIENTOS. NEXO.	12.000	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	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	20.000		
064 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI.	20.000	20.000			
065 ASOCIACION RED BIARGI.	42.000	42.000	42.000	31.500	31.500
066 ASOCIACION GITANA "CAMELAMOS ADIQUERAR".	25.000	25.000	25.000		
067 ARANZADI.	75.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	4.964.200	5.014.200	4.452.090	2.739.829	2.739.829
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	30.000	30.000	30.000		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	30.000	30.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	30.000	30.000	30.000		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		

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
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.934.200	4.984.200	4.422.090	2.739.829	2.739.829
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	3.200.000	3.200.000	3.200.000	2.199.009	2.199.009
SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.	3.200.000	3.200.000	3.200.000	2.199.009	2.199.009
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
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.494.200	1.544.200	1.122.264	479.658	479.658
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.494.200	1.544.200	1.122.264	479.658	479.658
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	101.420	101.420
006 ARTES PLASTICAS (14/15)			2.000	2.000	2.000
007 AUDIOVISUAL (14/16)			876.924	376.238	376.238
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			99.826	61.162	61.162
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			99.826	61.162	61.162
001 ARTES PLASTICAS (14/15)			56.750	50.500	50.500
002 AUDIOVISUAL (14/16)			43.076	10.662	10.662
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.000	240.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	240.000	240.000			
001 ARTES PLASTICAS (14/15) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	60.000	60.000			
002 ARTES PLASTICAS (15/16) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	180.000	180.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	32.183.022	32.128.022	25.862.123	9.737.096	9.637.096
***** TOTAL PROGRAMA 4513	34.341.945	34.286.945	28.021.046	10.807.728	10.707.728

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.760.755	2.760.755	2.662.647	1.030.837	1.030.837
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	27.279	27.279
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	27.279	27.279
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.296	73.296	73.296	27.279	27.279
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296			
002 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			73.296	27.279	27.279
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.906.804	1.906.804	1.827.215	691.149	691.149
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.906.804	1.906.804	1.814.201	687.429	687.429
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.906.804	1.906.804	1.814.201	687.429	687.429
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	41.496	41.496			
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.279.116	1.279.116	1.285.702	494.384	494.384
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.451	26.451			
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	289.432	289.432	293.853	102.026	102.026
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	270.309	270.309	234.646	91.018	91.018
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			13.014	3.720	3.720
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			13.014	3.720	3.720
001 PERSONAL SUSTITUTO			13.014	3.720	3.720
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	281.575	281.575	268.795	104.660	104.660
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	281.575	281.575	268.795	104.660	104.660
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	281.575	281.575	268.795	104.660	104.660
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	281.575	281.575	268.795	104.660	104.660
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	499.080	499.080	493.341	207.749	207.749
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	499.080	499.080	493.341	207.749	207.749
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	499.080	499.080	493.341	207.749	207.749
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	149.391	149.391
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	29.628	29.628
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.560	65.560	65.737	27.398	27.398
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.995	1.332	1.332

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.682.022	3.618.335	1.276.017	497.775	497.775
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.000	20.000	36.098	36.098	36.098
CONCEPTO ..: 218 CANONES	20.000	20.000	36.098	36.098	36.098
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	20.000	20.000	36.098	36.098	36.098
001 COMPRA DE LICENCIAS.	20.000	20.000	97	97	97
002 PRÉSTAMOS "ON LINE" DE LIBROS DIGITALES. COMPRA DE LICENCIAS			36.001	36.001	36.001
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	294.000	294.000	180.029	68.945	68.945
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	256.000	256.000	180.029	68.945	68.945
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	256.000	256.000	180.029	68.945	68.945
001 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	36.000	36.000	6.327	6.327	6.327
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHA/AHB/AHG.	150.000	150.000	122.084	42.340	42.340
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	70.000	70.000	51.617	20.278	20.278
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	18.000			
001 CONSERVACION PREVENTIVA, RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE LOS MATERIALES ARQUEOLOGICOS.	18.000	18.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.368.022	3.304.335	1.059.891	392.733	392.733
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	34.000	34.000	1.080	1.080	1.080
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	17.000	17.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	1.080	1.080	1.080
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.000	17.000	1.080	1.080	1.080
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	236.000	236.000	151.984	86.002	86.002
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	189.000	189.000	110.249	52.807	52.807
001 ENERGIA ELECTRICA. AHA/AHB/AHG.	89.000	89.000	50.539	32.080	32.080
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	59.710	20.727	20.727
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	15.000	15.000	15.528	6.988	6.988
001 GAS. AHE.	15.000	15.000	15.528	6.988	6.988

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	32.000	32.000	26.208	26.208	26.208
001 OTROS SUMINISTROS	22.000	22.000	5.917	5.917	5.917
002 SUMINISTROS VARIOS. AHA/AHB/AHG.			4.374	4.374	4.374
003 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000	15.916	15.916	15.916
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.098.022	3.034.335	906.827	305.651	305.651
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	22.000	22.000	29.497	29.497	29.497
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	28.568	28.568	28.568
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES. AHE.	7.000	7.000	929	929	929
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	189.088	189.088	111.102	29.350	29.350
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	7.187		
002 LIMPIEZA. AHA/AHB/AHG.	139.000	139.000	64.322	20.431	20.431
003 LIMPIEZA. AHE.	38.088	38.088	39.593	8.919	8.919
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	272.000	272.000	248.605	18.031	18.031
001 GASTOS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	4.000	4.000			
002 SEGURIDAD. AHA/AHB/AHG.	201.000	201.000	181.410	17.604	17.604
003 SEGURIDAD. AHE.	67.000	67.000	67.194	428	428
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	15.037	15.037	15.037
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	11.067	11.067	11.067
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	8.000	8.000	3.970	3.970	3.970
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	188.000	188.000	7.826	1.956	1.956
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	1.956	1.956
006 DESARROLLO DEL PROGRAMA INFORMATICO DEL PORTAL DE ARCHIVOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	580.000	580.000	3.810	3.810	3.810
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	116	116	116
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y PUBLICACION DE ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000	116	116	116
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	36.000	36.000	676	676	676
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	483	483	483
003 PLAN DE FORMACION PARA BIBLIOTECARIOS DE LA RED SOBRE LECTURA DIGITAL.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.84 CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE</u>	148.000	148.000			
001 DESARROLLO DE LA RED DE DEPOSITOS DE MATERIALES ARQUEOLOGICOS DE EUSKADI.	148.000	148.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.571.934	1.508.247	490.159	207.176	207.176
001 OTROS SERVICIOS.	28.360	28.360	6.187	6.187	6.187
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	35.394	35.394
003 ELABORACION DE CONTENIDOS ORIENTADOS A LA DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	40.000	34.313	69.793	34.896	34.896
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	8.470	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	32.610	11.072	11.072
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	27.690	6.061	6.061

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	3.354	3.354	3.354
017 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AHE.	30.000	7.000	2.926	2.926	2.926
018 OTROS SERVICIOS. AHE.	40.000	5.000	1.059	1.059	1.059
019 SOPORTE TECNICO A LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES QUE CONFORMAN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (CATALOGACION, JORNADAS, MANTENIMIENTO APLICACION PARA DISPOSITIVOS MOVILES, ESTADISTICAS, ETC.).	100.000	100.000			
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	84.427	84.427	84.427
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	42.364	13.332	13.332
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.077.100	9.157.100	7.418.756	3.939.431	3.870.431
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	284.600	284.600			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	284.600	284.600			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	267.000	267.000			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	267.000	267.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	17.600	17.600			
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL.	17.600	17.600			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.118.000	1.212.190	641.445	391.445	391.445
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.118.000	1.212.190	641.445	391.445	391.445
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	948.000	1.042.190	458.931	238.931	238.931
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000

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	100.000		
005 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)		94.190	58.931	58.931	58.931
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE SALVATIERRA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y ZUIA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	50.000	50.000	62.515	62.515	62.515
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, ACTIVIDADES ORDINARIAS.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
002 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			12.515	12.515	12.515
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.674.500	7.660.311	6.777.311	3.547.986	3.478.986
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000		
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			28.702	28.702	28.702
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			28.702	28.702	28.702
001 MUSEOS Y COLECCIONES (14/15)			28.702	28.702	28.702
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	30.000	30.000			
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2015: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO Y DE PRIMERO DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.629.500	7.615.311	6.733.609	3.519.284	3.450.284
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	6.514.500	6.489.500	6.482.644	3.368.819	3.368.819
001 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.758.000	3.758.000	3.758.000	1.315.300	1.315.300
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 ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 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	21.000	21.000
009 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	22.000	22.000	22.000	16.500	16.500
010 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
011 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION DEL ARCHIVO DE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
012 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
013 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL.	18.000	18.000	18.000	13.500	13.500
014 FUNDACION FILMOTECA VASCA, DIGITALIZACION DE ARCHIVOS AUDIOVISUALES PARA SU DIFUSION EN EUROPEANA-BIBLIOTECA DIGITAL EUROPEA.	30.000	30.000			
015 FUNDACION JUAN DE LOS TOYOS.	25.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.115.000	1.125.811	250.965	150.465	81.465
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	69.000	
011 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
012 ARCHIVOS PRIVADOS 2015: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIFUSION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	70.000	133.687	5.687	5.687	
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>		58.000			
<u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>		58.000			
<u>SUBCONCEPTO: 618.01 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>		58.000			
001 ADQUISICIÓN FONDO DOCUMENTAL DE LA COORDINADORA GESTO POR LA PAZ		58.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	70.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	70.000	70.000			
001 PALACIO URDANIBIA (BIEN CULTURAL DECLARADO CONJUNTO MONUMENTAL). OBRAS DE RESTAURACION.	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		5.687	5.687	5.687	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		5.687	5.687	5.687	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		5.687	5.687	5.687	
001 ELABORACIÓN DE CONTENIDOS ORIENTADOS A LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO		5.687	5.687	5.687	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.710.000	3.710.000	900.000	603.008	603.008
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.280.000	2.827.297	347.297	290.707	290.707
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000			
001 RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO, SALINAS DE AÑANA: SUBVENCION A LA FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA PARA LA EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA.	220.000	220.000			

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
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.060.000	2.607.297	347.297	290.707	290.707
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.060.000	2.607.297	310.384	260.707	260.707
001 PATRIMONIO CULTURAL (15/17): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	1.200.000	1.200.000			
002 PATRIMONIO CULTURAL (13/15): SUBVENCIONES PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	347.297			
003 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2015: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	670.000	670.000			
004 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2015: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED EN LINEA DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	350.000	350.000			
005 AYUNTAMIENTO DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: CONSERVACION DEL EDIFICIO BELLAS ARTES.	40.000	40.000			
006 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			310.384	260.707	260.707
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			36.912	30.000	30.000
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			36.912	30.000	30.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	430.000	882.703	552.703	312.301	312.301
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		452.703	168.863	72.330	72.330
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		452.703	168.863	72.330	72.330
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)		452.703	168.863	72.330	72.330
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	430.000	430.000	383.840	239.972	239.972
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	430.000	430.000	208.923	100.000	100.000
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		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			174.917	139.972	139.972
001 PATRIMONIO CULTURAL (13/15)			174.917	139.972	139.972
**** TOTAL SERVICIO 31	19.299.877	19.379.877	12.263.107	6.076.738	6.002.051
***** TOTAL PROGRAMA 4514	19.299.877	19.379.877	12.263.107	6.076.738	6.002.051

(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	45.700.000	45.700.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	45.700.000	45.700.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	45.700.000	45.700.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	109.878.106	109.878.106	109.878.106	45.700.000	45.700.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	109.878.106	109.878.106	109.878.106	45.700.000	45.700.000
<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	45.700.000	45.700.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	115.578.106	115.578.106	114.578.106	45.700.000	45.700.000

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	50.350	50.350
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	29.796	29.796
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	29.796	29.796
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.181	83.181	83.181	29.796	29.796
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.181	83.181	83.181	29.796	29.796
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.673	12.530	12.530
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.673	12.530	12.530
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.147	33.147	33.673	12.530	12.530
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.147	33.147	33.673	12.530	12.530
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	19.258	19.258	19.258	8.024	8.024
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.258	19.258	19.258	8.024	8.024
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	19.258	19.258	19.258	8.024	8.024
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.258	19.258	19.258	8.024	8.024
**** TOTAL SERVICIO 22	135.586	135.586	136.111	50.350	50.350

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	205.846	195.846	27.018	16.624	16.624
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	205.846	195.846	27.018	16.624	16.624
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.000	10.000	451	451	451
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	451	451	451
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	10.000	451	451	451
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.000	10.000	734	734	734
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	734	734	734
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	734	734	734
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	185.846	175.846	25.834	15.440	15.440
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.182	2.182	2.182
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	2.182	2.182	2.182
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	7.276	7.276	7.276
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	7.276	7.276	7.276
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	11.788	1.394	1.394
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	11.788	1.394	1.394
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	145.846	135.846	4.588	4.588	4.588
001 GESTION DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL EUSKERA.	100.000	100.000			
002 OTROS SERVICIOS.	45.846	35.846	4.588	4.588	4.588
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.098.438	30.098.438	30.098.438	15.049.219	15.049.219
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	30.098.438	30.098.438	30.098.438	15.049.219	15.049.219
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	30.098.438	30.098.438	30.098.438	15.049.219	15.049.219
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	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	30.125.456	15.065.843	15.065.843

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	872.864	872.864	952.179	348.319	348.319
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	28.715	28.715
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	28.715	28.715
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	28.715	28.715
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.731	72.731	72.731	28.715	28.715
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	623.746	623.746	678.576	238.224	238.224
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.746	623.746	637.081	223.101	223.101
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.746	623.746	637.081	223.101	223.101
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.746	623.746	637.081	223.101	223.101
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.496	15.123	15.123
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.496	15.123	15.123
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			41.496	15.123	15.123
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	176.387	176.387	200.872	81.381	81.381
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.387	176.387	200.872	81.381	81.381
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.387	176.387	200.872	81.381	81.381
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.387	176.387	188.133	76.392	76.392
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.739	4.989	4.989
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	122.440	293.440	275.391		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	122.440	293.440	275.391		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	122.440	293.440	275.391		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA FORMACION Y HABILITACION DE LOS TECNICOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	107.440	278.440	275.391		
001 GESTION DE LA CONVALIDACION DE LOS TITULOS Y CERTIFICADOS DE EUSKERA.	30.000	30.000			
002 PLAN USO EUSKERA (14/17). PLAN GENERAL DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA DEL GOBIERNO VASCO: DINAMIZACION E INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO.	77.440	77.440	75.891		
003 EUSKARAREN ERABILERA PLANEN KUDEAKETA PLANAK 2015		171.000	199.500		

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

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ACTUALIZACION DE LA APLICACION INFORMATICA PARA LA GESTION DE LOS PERFILES LINGÜISTICOS DE LAS RELACIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	2.531.804	2.702.804	1.920.320	348.319	348.319

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	751.162	751.162	753.491	277.572	277.572
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	26.796	26.796
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	26.796	26.796
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.167	72.167	72.167	26.796	26.796
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.167	72.167	72.167	26.796	26.796
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	536.291	192.354	192.354
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	468.110	184.623	184.623
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	534.803	534.803	468.110	184.623	184.623
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	534.803	534.803	468.110	184.623	184.623
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			68.181	7.731	7.731
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			68.181	7.731	7.731
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYEN A FUNCIONARIOS			68.181	7.731	7.731
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	144.192	144.192	145.033	58.422	58.422
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	144.192	144.192	145.033	58.422	58.422
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	144.192	144.192	145.033	58.422	58.422
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	144.192	144.192	124.110	55.701	55.701
002 COTIZACIONES SOCIALES. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			20.923	2.720	2.720
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	872.199	872.199	202.004	13.170	13.170
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	872.199	872.199	202.004	13.170	13.170
<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	7.706	7.706	7.706
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	318.000	318.000	7.706	7.706	7.706
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	4.154	4.154	4.154
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	494.199	494.199	194.297	5.464	5.464
<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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	458.199	458.199	194.297	5.464	5.464
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	3.770	3.770	3.770
006 PLAN DE COMUNICACION PARA LA EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS Y ELEBIDE (SERVICIO PARA LA GARANTIA DE DERECHOS LINGÜISTICOS).	177.000	177.000			
007 OTROS SERVICIOS.	6.088	6.088	1.694	1.694	1.694
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.375.190	8.275.190	2.888.841	1.677.984	1.677.984
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
001 INSTITUTO DE EUSKERA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (14/16), TAREAS DE LEXICOGRAFIA, GRAMATICA Y JORNADAS DE TERMINOLOGIA.	28.700	28.700	28.700	17.220	17.220
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.500	12.500			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.500	12.500			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	12.500	12.500			
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.333.990	8.233.990	2.860.141	1.660.764	1.660.764
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	6.224.200	6.224.200	1.507.569	857.134	857.134
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	6.224.200	6.224.200	1.507.569	857.134	857.134
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (15/16) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	636.480	636.480			
003 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	1.706.250	1.706.250			
004 EUSKARA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION (15/16) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.168.750	3.168.750			
005 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (15/16): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LAS EDICIONES DIGITALES DE LOS DIARIOS ESCRITOS EN PAPEL QUE UTILIZAN PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN LAS AGENCIAS DE NOTICIAS QUE TAMBIEN LAS DIFUNDEN EN EUSKERA A TRAVES DE INTERNE	260.000	260.000			
006 TOKIKOM (ASOCIACION DE MEDIOS DE COMUNICACION VASCOS (15/16), ACTIVIDAD ANUAL.	25.000	25.000			
007 DISTRIBUIDORA DE TELEVISION DIGITAL SA (DTS) (14/16), SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000	85.000	68.000	68.000
008 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			66.393	10.671	10.671
009 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.356.176	778.464	778.464
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			5.093		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			5.093		
001 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (14/15) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA)			3.128		
002 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			1.965		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.109.790	2.009.790	1.347.480	803.630	803.630
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	38.600	38.600	194.444	74.275	74.275
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	28.307	28.307
004 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			108.560	45.969	45.969

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.071.190	1.971.190	1.153.035	729.354	729.354
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (14/15), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (15/16), PROGRAMAS DE TRABAJO.	916.000	916.000			
003 INSTITUTO LABAYRU (CENTRO DE ESTUDIO DE LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	118.270	118.270	118.270	82.789	82.789
004 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000	92.000		
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)			223.215	68.277	68.277
013 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (14/15) (CONVOCATORIA HEDABIDEAK)			239.550	129.789	129.789
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	310.000	410.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	310.000	410.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>		100.000			
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	3.844.336	1.968.726	1.968.726

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.000.733	1.000.733	879.779	331.164	331.164
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	727.472	727.472	635.105	233.451	233.451
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	727.472	727.472	635.105	233.451	233.451
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	727.472	727.472	635.105	233.451	233.451
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	727.472	727.472	635.105	233.451	233.451
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	206.174	206.174	177.586	73.754	73.754
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.174	206.174	177.586	73.754	73.754
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.174	206.174	177.586	73.754	73.754
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	206.174	206.174	177.586	73.754	73.754
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	521.310	521.310	161.552	89.194	89.194
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	521.310	521.310	161.552	89.194	89.194
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	521.310	521.310	161.552	89.194	89.194
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	13.000	13.000			
001 PUBLICACION DE ESTUDIOS DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA.	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000	45.000	16.886	16.886	16.886
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	463.310	463.310	144.666	72.308	72.308
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	512	512	512
003 DESARROLLO DEL SELLO DE COMPROMISO LINGÜISTICO.	56.000	56.000			
004 ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EUSKERA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	26.320	26.320			
005 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKARA.	137.000	137.000	71.796	71.796	71.796

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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.255.440	3.209.940	1.141.340	89.151	89.151
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.000	21.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	21.000	21.000			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL), ACTIVIDADES DE IMPULSO A LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL AMBITO DEL PLURILINGÜISMO.	21.000	21.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (14/15), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000	200.000		
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (15/16), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.834.440	2.788.940	941.340	89.151	89.151
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.698.800	2.653.300	689.218	58.223	58.223
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.698.800	2.653.300	689.218	58.223	58.223
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	58.223	58.223
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			4.145	810	810
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			4.145	810	810
001 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (14/15) (CONVOCATORIA LANHITZ)			3.335		
002 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			810	810	810
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	135.640	135.640	247.977	30.118	30.118
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	35.640	35.640	51.742	3.012	3.012
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	3.012	3.012
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000	196.235	27.106	27.106
001 SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA (14/16), PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA ("ALDAHITZ", "BILAKAERA SOZIOLINGUISTIKOA 1981-2011", "LIDERRAK EREDU", "JENDAURREAN ERABILI", "EUSKARAREN ERABILERAREN KALE NEURKETA").	90.000	90.000	90.000		
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	27.106	27.106

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	303.500	349.000	106.218	50.339	50.339
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	303.500	349.000	106.218	50.339	50.339
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	303.500	349.000	90.749	41.922	41.922
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	303.500	349.000	90.749	41.922	41.922
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	41.922	41.922
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			2.321		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			2.321		
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			2.321		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			13.148	8.417	8.417
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			13.148	8.417	8.417
001 EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS (14/15) (CONVOCATORIA IKT)			13.148	8.417	8.417
**** TOTAL SERVICIO 43	5.080.983	5.080.983	2.288.889	559.848	559.848
***** TOTAL PROGRAMA 4711	48.401.208	48.562.208	38.315.113	17.993.087	17.993.087

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	67.151	67.151
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.959	179.959	179.959	67.151	67.151
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	179.959	179.959	179.959	67.151	67.151
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	179.959	179.959	179.959	67.151	67.151
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	143.968	143.968	113.459	67.151	67.151
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	67.151	67.151

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	33.757.642	33.757.642	17.190.664	5.666.185	5.666.185
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.020.442	26.020.442	12.945.389	4.138.463	4.138.463
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.020.442	11.020.442	12.762.881	4.021.763	4.021.763
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.020.442	11.020.442	12.762.881	4.021.763	4.021.763
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.215.156	3.215.156	12.045.928	3.737.858	3.737.858
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	794.769	794.769	716.953	283.905	283.905
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.010.517	7.010.517			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.000.000	15.000.000	182.508	116.700	116.700
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.000.000	15.000.000	182.508	116.700	116.700
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			754	189	189
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.000.000	15.000.000	153.767	93.448	93.448
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			27.987	23.063	23.063
ARTICULO ..: 13 LABORALES			1.395.674	479.880	479.880
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.395.674	479.880	479.880
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.395.674	479.880	479.880
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.395.674	479.880	479.880
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	7.737.200	7.737.200	2.849.601	1.047.843	1.047.843
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.737.200	7.737.200	2.847.382	1.047.843	1.047.843
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.737.200	7.737.200	2.847.382	1.047.843	1.047.843
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.179	526.179	2.675.826	954.998	954.998
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.241	125.241	115.546	53.468	53.468
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	31.570	31.570
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			8.722	7.749	7.749
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.219		
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			2.219		
001 INDEMNIZACIONES			2.219		
**** TOTAL SERVICIO 02	33.757.642	33.757.642	17.190.664	5.666.185	5.666.185

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000	1.650	1.650	1.650
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000	1.650	1.650	1.650
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000	1.650	1.650	1.650
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000	1.650	1.650	1.650
001 FORMACION PERSONAL IRALE		9.000	1.650	1.650	1.650
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.322.501	2.077.501	1.082.324	275.110	250.621
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	130.112	130.112	139.325	61.202	61.202
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	131.027	52.904	52.904
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	80.000	80.000	131.027	52.904	52.904
001 USO DE LOCAL - URRUZUNO-MIRAMAR HIZTUN BILA III EUROPA EA	5.000	5.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS EGA Y PERFILES	75.000	75.000	131.027	52.904	52.904
<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	151	151	151
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000	151	151	151
001 GASTOS SONORIZACION AULAS EXAMENES EGA	25.000	25.000	151	151	151
<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
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.801	11.801	724	724	724
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.801	11.801	724	724	724
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
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	602	602			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	602	602			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.147.029	1.902.029	932.166	203.075	178.586
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES			1.735	1.735	1.735
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES			1.735	1.735	1.735
001 GASTOS CENTROS IRALE			715	715	715
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.020	1.020	1.020
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	84.902	84.902	18.934	18.934	18.934
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	79.902	79.902	9.133	9.133	9.133
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
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			525	525	525
001 GASTOS CENTROS IRALE			525	525	525
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			4.651	4.651	4.651
001 GASTOS CENTROS IRALE			4.651	4.651	4.651
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			304	304	304
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			304	304	304
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	5.000	5.000	3.206	3.206	3.206
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
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			96	96	96
001 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			96	96	96
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			662	662	662
001 GASTOS CENTROS IRALE			424	424	424
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			238	238	238
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			356	356	356
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.062.127	1.817.127	911.497	182.406	157.917
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	175.045	175.045	26.207	20.562	20.562
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	6.456	6.456
003 GASTOS CENTROS IRALE			6.310	6.310	6.310
004 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.797	1.797	1.797
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			11.421	11.421	11.421
001 GASTOS CENTROS IRALE			10.234	10.234	10.234
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			1.187	1.187	1.187
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.575	1.575	1.575
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.435	1.435	1.435
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			140	140	140
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			621	621	621
001 GASTOS CENTROS IRALE			621	621	621
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	172.000	72.000	5.977	5.977	5.977
001 GASTOS DEL PROGRAMA EIMA	8.000	8.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EGA, EIT, PERIFERICOS	45.000	45.000	2.785	2.785	2.785
003 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	119.000	19.000			
004 GASTOS CENTROS IRALE			2.673	2.673	2.673
005 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			519	519	519
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	75.582	59.582	2.808	2.808	2.808
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
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			148	148	148
001 GASTOS CENTROS IRALE			45	45	45
002 GASTOS CENTROS BARNETEGIAK			103	103	103
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	365.000	465.000	464.992	22.586	22.586
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	365.000	365.000	365.000	22.586	22.586
002 APLICACION WEB ULIBARRI-EJIE.		100.000	99.992		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.500	8.500	1.920	1.920	1.920
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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	3.458	3.458	3.458
001 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	15.000	15.000	2.250	2.250	2.250
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL BARNETEGIS NOLEGA	2.000	2.000			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO EGA, EIT, PERIFERICOS	8.000	8.000	1.208	1.208	1.208
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.241.000	1.012.000	392.371	111.332	86.843
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			

PROGRAMA: 4715
EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

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
004 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000	12.000			
005 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	330.000	330.000	665	665	665
006 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	360.000	360.000	355.970	75.139	50.650
007 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	22.000	22.000	10.551	10.551	10.551
008 SERVICIOS ENTIDADES ASESORAS DEL PROGRAMA ULIBARRI	50.000	50.000			
009 ACTIVIDADES BARNETEGIS NOLEGA	5.000	5.000	90	90	90
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	18.179	17.970	17.970
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	746	746	746
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.109	12.109			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.109	12.109			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.109	12.109			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	12.109	12.109			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.375.771	5.375.771	1.259.997	20.000	20.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.375.771	5.375.771	1.259.997	20.000	20.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	773.000	773.000	206.776		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	773.000	773.000	206.776		
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			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			33.224		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			33.224		
001 SUBVENCION EIMA IV-14/15.			33.224		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.602.771	4.602.771	1.019.997	20.000	20.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.602.771	4.602.771	1.019.997	20.000	20.000
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 SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 14/15.	40.000	40.000	40.000		
010 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 15/16	20.000	20.000			
011 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (E.H.I.). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 14/15	30.000	30.000	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 SOZIOLINGÜISTIKAKO 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	2.343.971	296.760	272.271
***** TOTAL PROGRAMA 4715	41.728.017	41.492.017	19.714.594	6.030.096	6.005.607

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	201.000	201.000	32.174	2.174	2.174
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	201.000	201.000	32.174	2.174	2.174
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	201.000	201.000	32.174	2.174	2.174
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	181.000	181.000	32.116	2.116	2.116
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	32.116	2.116	2.116
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	58	58	58
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE POLITICA CIENTIFICA	20.000	20.000	58	58	58
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	24.605.003	24.605.003	22.703.011	12.419.830	12.385.790
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.132.807	18.859.842	18.770.724	9.737.272	9.711.267
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.817	4.817	10.240	4.817	
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.817	4.817	10.240	4.817	
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 14/15	4.817	4.817	4.817	4.817	
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16			5.423		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.127.990	18.855.025	18.760.485	9.732.455	9.711.267
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	174.961	6.901.996	6.799.956	4.406.194	4.385.006
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 14/15	61.991	61.991	61.991	7.873	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	20.438	
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16		94.871	81.949		
005 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 14/15.		1.909.112	1.853.630	1.239.452	1.239.452
006 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15		4.741.952	4.716.572	3.135.921	3.135.921
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	11.953.029	11.953.029	11.960.529	5.326.260	5.326.260
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE.	11.161.029	11.161.029	11.161.029	4.534.260	4.534.260
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16			7.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.472.196	5.745.161	3.932.286	2.682.558	2.674.524
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.797.387	5.146.323	3.726.791	2.635.671	2.635.671
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	11.797.387	5.146.323	3.726.791	2.635.671	2.635.671
001 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 14/15	7.853.841	3.111.889	3.005.727	2.065.221	2.065.221
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
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	271.234	271.234
007 BECAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 15/16	287.808	287.808			
008 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW-CAMBRIDGE 15/16	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	674.809	598.838	205.496	46.887	38.853
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	183.999	183.999	50.004	4.737	4.737
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		
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS. 15/16			35.096		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	490.810	414.839	155.492	42.150	34.116
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	280.129	52.782		
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 14/15	43.810	43.810	43.810	12.150	4.116
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 15/16		18.900	18.900		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000			
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.949.995	9.949.995	9.241.093	7.230.916	7.230.916
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.164.966	8.164.966	8.164.966	6.757.466	6.757.466
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.164.966	8.164.966	8.164.966	6.757.466	6.757.466
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	8.164.966	8.164.966	8.164.966	6.757.466	6.757.466
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 13/18.	5.349.966	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	1.407.500
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1	1	1		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1	1	1		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.785.028	1.785.028	1.076.126	473.450	473.450
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.785.028	1.785.028	1.076.126	473.450	473.450
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	31.900	31.900	70.913		
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		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.753.128	1.753.128	1.005.213	473.450	473.450
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	31.976.277	19.652.919	19.618.880
***** TOTAL PROGRAMA 5412	34.775.998	34.775.998	31.976.277	19.652.919	19.618.880

(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	9.292.401
<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	8.516.604
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		9.032.173	9.032.173	8.516.604	8.516.604
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			3.811.152	3.522.677	3.522.677
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2014-2017			3.811.152	3.522.677	3.522.677
<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	9.292.401
***** TOTAL PROGRAMA 5414			10.000.000	9.292.401	9.292.401
***** TOTAL SECCION 06	2.798.848.000	2.819.526.163	2.209.480.911	1.279.016.030	1.135.653.571

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 SEGURIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	493.596	493.442	417.241	155.310	155.310
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.579	32.758	32.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.579	32.758	32.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	86.930	87.579	32.758	32.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	86.930	87.579	32.758	32.758
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	328.925	266.916	96.408	96.408
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	328.925	266.916	96.408	96.408
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	329.079	328.925	266.916	96.408	96.408
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	329.079	328.925	266.916	96.408	96.408
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	77.587	77.587	62.745	26.144	26.144
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.587	77.587	62.745	26.144	26.144
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	77.587	77.587	62.745	26.144	26.144
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.587	77.587	62.745	26.144	26.144
**** TOTAL SERVICIO 00	493.596	493.442	417.241	155.310	155.310

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	44.516	44.516
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.248	11.954	11.954
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.248	11.954	11.954
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	31.730	31.730	32.248	11.954	11.954
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	31.730	31.730	32.248	11.954	11.954
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.646	20.646	20.646	8.602	8.602
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.646	20.646	20.646	8.602	8.602
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.646	20.646	20.646	8.602	8.602
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.646	20.646	20.646	8.602	8.602
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	149.862	149.862	57.910	48.703	48.703
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.862	149.862	57.910	48.703	48.703
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.862	84.862	34.282	25.075	25.075
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	84.862	84.862	34.282	25.075	25.075
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	84.862	84.862	34.282	25.075	25.075
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.000	65.000	23.628	23.628	23.628
<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	22.991
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	50.000	50.000	2.030	2.030	2.030
002 OTROS SERVICIOS			258	258	258

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	177.891	93.219	93.219

(EUROS)

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	231.070	231.070
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	60.688	21.674	21.674
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	60.688	21.674	21.674
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.173	61.173	60.688	21.674	21.674
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	61.173	61.173	60.688	21.674	21.674
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	219.774	81.935	81.935
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	219.774	81.935	81.935
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	189.670	189.670	219.774	81.935	81.935
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	189.670	189.670	219.774	81.935	81.935
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	82.234	82.234	126.428	54.315	54.315
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.234	82.234	126.428	54.315	54.315
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	82.234	82.234	126.428	54.315	54.315
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	82.234	82.234	126.428	54.315	54.315
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	93.509	93.509	115.763	49.187	49.187
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.509	93.509	115.763	49.187	49.187
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	93.509	93.509	115.763	49.187	49.187
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	93.509	93.509	115.763	49.187	49.187
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.833.500	1.833.500	1.086.883	329.795	329.795
<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	1.083.210	326.121	326.121
<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	1.032.334	314.335	314.335
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.326.000	1.326.000	1.032.334	314.335	314.335
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	1.326.000	1.326.000	1.032.334	314.335	314.335
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	476.000	476.000	50.876	11.787	11.787
<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	8.555	8.555
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	5.660	5.660
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 INVERSIONES REALES</u>	110.000	110.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 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	1.676.622	560.865	560.865

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	50.943	50.943
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	82.427	30.026	30.026
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	82.427	30.026	30.026
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	81.565	81.565	82.427	30.026	30.026
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.565	81.565	82.427	30.026	30.026
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	33.006	12.204	12.204
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	33.006	12.204	12.204
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.483	32.483	33.006	12.204	12.204
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.483	32.483	33.006	12.204	12.204
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.877	20.877	20.929	8.713	8.713
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.877	20.877	20.929	8.713	8.713
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.877	20.877	20.929	8.713	8.713
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.877	20.877	20.929	8.713	8.713
**** TOTAL SERVICIO 10	134.925	134.925	136.363	50.943	50.943

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.474.666	1.570.310	1.453.326	562.966	562.966
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.602	26.665	26.665
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.602	26.665	26.665
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.602	26.665	26.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.602	71.602	72.602	26.665	26.665
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.029.865	1.125.509	1.048.023	394.946	394.946
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.865	956.187	970.073	351.595	351.595
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.865	956.187	970.073	351.595	351.595
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.865	956.187	970.073	351.595	351.595
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		87.736	37.157	21.353	21.353
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		87.736	37.157	21.353	21.353
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		87.736	37.157	21.353	21.353
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		81.586	40.793	21.999	21.999
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		81.586	40.793	21.999	21.999
001 CONTRATACION PERSONAL F. INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		81.586	40.793	21.999	21.999
ARTICULO ..: 13 LABORALES	40.872	40.872	41.517	15.451	15.451
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	40.872	41.517	15.451	15.451
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	40.872	41.517	15.451	15.451
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.872	40.872	41.517	15.451	15.451
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	332.327	332.327	291.184	125.904	125.904
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.327	292.327	290.626	125.346	125.346
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.327	292.327	290.626	125.346	125.346
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.327	292.327	267.299	109.357	109.357
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO POR ACUMULACION DE TAREAS			12.116	7.797	7.797
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			11.212	8.192	8.192
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.000	40.000	558	558	558
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	870.772	835.272	22.664	16.928	16.928
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			1.179	1.179	1.179
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			1.179	1.179	1.179
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			1.179	1.179	1.179
001 MOBILIARIO			1.179	1.179	1.179
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	850.772	822.272	18.187	12.451	12.451
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	850.772	822.272	17.687	11.951	11.951
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.772	55.772	6.252	6.252	6.252
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	55.772	55.772	6.252	6.252	6.252
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	722.500	722.500			
001 RENTING DE EQUIPOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS.	110.000	110.000			
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	72.000	43.500	11.435	5.699	5.699
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	12.000	12.000	8.829	3.093	3.093
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	13.000	3.298	3.298	3.298
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	13.000	3.298	3.298	3.298
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	13.000	3.298	3.298	3.298
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	13.000	3.298	3.298	3.298

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	60.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	40.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.804	68.804	16.000	16.000	16.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.804	68.804	16.000	16.000	16.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.804	68.804	16.000	16.000	16.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 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	2.514.386	1.491.990	595.894	595.894
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.809.261	5.849.251	3.900.106	1.456.231	1.456.231

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	1.730.240	1.730.240
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.705.131	3.606.964	3.489.315	1.301.851	1.301.851
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.705.131	3.606.964	3.489.315	1.301.851	1.301.851
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.705.131	3.606.964	3.489.315	1.301.851	1.301.851
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.705.131	3.606.964	3.489.315	1.301.851	1.301.851
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	965.189	967.712	965.455	404.430	404.430
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	965.189	965.189	962.967	401.941	401.941
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	965.189	965.189	962.967	401.941	401.941
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	965.189	965.189	962.967	401.941	401.941
<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	4.191.951	1.090.010	1.088.143
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	993.910	993.910	973.876	126.190	126.190
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	987.910	987.910	972.400	124.715	124.715
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	987.910	987.910	972.400	124.715	124.715
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	110.195	110.195
005 MANTENIMIENTO VIDEOWALL ETKZ-CGTE.	25.000	25.000	17.545	14.520	14.520
<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	3.174.171	919.916	918.109
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	7.321	1.997	1.997
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	7.321	1.997	1.997
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	6.000	6.000	7.321	1.997	1.997
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	118.990	118.990	122.690	107.366	107.366
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	118.990	118.990	122.690	107.366	107.366
001 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS (PRORROGA)	98.990	98.990	122.690	107.366	107.366
002 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA EN CARRETERA A VEHICULOS PESADOS DURANTE LAS NEVADAS.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			796	796	796
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			796	796	796
001 GASTOS BANCARIOS			796	796	796
<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	53.545	51.737
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	270.000	270.000	92.239	40.935	40.935
001 ENERGIA ELECTRICA.	270.000	270.000	92.239	40.935	40.935
<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	11.354	9.546
001 GAS.	36.000	36.000	25.000	11.354	9.546
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.690.800	3.690.800	2.924.811	756.154	756.154
<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	199.579	199.579

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	199.579	199.579
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	125.000	125.000	69.988	60.840	60.840
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	69.988	60.840	60.840
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	270.000	270.000	179.971	8.948	8.948
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.224.800	2.224.800	1.633.879	485.814	485.814
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	56.494	56.494
003 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS (PRORROGA).	40.000	40.000	40.000	21.822	21.822
004 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	60.000	60.000	75.000		
005 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	400.000	400.000	150.000	6.251	6.251
006 ATENCION, DESPACHO Y GESTION DE LLAMADAS EN EL CENTRO DE GESTION DE TRAFICO.	940.000	940.000	915.449	295.598	295.598
007 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO.	80.000	80.000	80.000	39.189	39.189
008 A-8: GRUAS PARA GARANTIZAR LA AGILIZACION DEL TRAFICO EN CASO DE ACCIDENTE.	168.000	168.000	36.300	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	1.813	1.813
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	40.000	40.000	43.904	43.904	43.844
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	40.000	40.000	43.904	43.904	43.844
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	43.904	43.904	43.844
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	40.000	40.000	42.804	42.804	42.744
002 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL CATIT RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			1.100	1.100	1.100
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	724.000	724.000	572.977	572.977	572.977
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	700.000	700.000	548.977	548.977	548.977
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000	548.977	548.977	548.977
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	700.000	700.000	548.977	548.977	548.977
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	700.000	700.000	548.977	548.977	548.977
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
001 CONVENIO CON AESLEME Y AXA SEGUROS SOBRE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.078.988	1.078.988	650.100	164.894	164.894
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	562.065	562.065	333.543	51.000	51.000
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	562.065	562.065	333.543	51.000	51.000
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	390.065	390.065	170.000	51.000	51.000
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
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	172.000	172.000	43.390		
001 SUMINISTRO EQUIPOS PARA CONTROL DE SEMAFOROS.	22.000	22.000			
002 ROTERS PARA STOCK MANTENIMIENTO.	40.000	40.000			
003 CELULA DE COMBUSTIBLE STOCK MANTENIMIENTO.	20.000	20.000			
004 AFORADORES NO INTRUSIVOS.	55.000	55.000			
005 SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO DE MATRICULAS.	35.000	35.000			
006 ADQUISICIÓN CINEMÓMETROS			43.390		
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>			120.153		
001 EQUIPAMIENTO FASE-1 ARABA/ALAVA: 9 EQUIPAMIENTOS ALREDEDORES DE VITORIA-GASTEIZ.			120.153		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	516.923	516.923	316.556	113.894	113.894
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	516.923	516.923	316.556	113.894	113.894
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	516.923	516.923	316.556	113.894	113.894
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	736	736
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	98.567	98.567
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	14.591	14.591
**** TOTAL SERVICIO 23	11.705.095	11.609.451	9.936.884	3.558.121	3.556.254
***** TOTAL PROGRAMA 2221	11.705.095	11.609.451	9.936.884	3.558.121	3.556.254

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	5.012.811	5.012.811
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.288	83.288	73.862	27.229	27.229
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.288	83.288	73.862	27.229	27.229
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.288	83.288	73.862	27.229	27.229
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.288	83.288	73.862	27.229	27.229
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	832.955	832.955	689.529	262.226	262.226
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	832.955	832.955	689.529	262.226	262.226
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	832.955	832.955	689.529	262.226	262.226
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	832.955	832.955	689.529	262.226	262.226
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.369.387	10.209.387	8.686.645	3.498.543	3.498.543
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.369.387	10.209.387	8.574.038	3.459.582	3.459.582
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	10.369.387	10.209.387	8.574.038	3.459.582	3.459.582
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.419.387	9.259.387	8.574.038	3.459.582	3.459.582
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	950.000	950.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			112.607	38.961	38.961
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			112.607	38.961	38.961
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			112.607	38.961	38.961
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.050.737	3.050.737	2.834.415	1.224.814	1.224.814
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.050.737	3.050.737	2.834.040	1.224.439	1.224.439
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.050.737	3.050.737	2.834.040	1.224.439	1.224.439
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.050.737	3.050.737	2.798.753	1.210.460	1.210.460
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			35.288	13.978	13.978
<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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	82.670.754	82.670.754	58.615.299	13.138.099	13.137.738
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.584.095	14.584.095	11.144.991	721.414	721.414
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	97.200	97.200			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	97.200	97.200			
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	97.200	97.200			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.848.600	8.848.600	6.092.733	42.786	42.786
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.848.600	8.848.600	6.092.733	42.786	42.786
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		
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.592.965	5.592.965	5.006.928	663.518	663.518
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.592.965	5.592.965	5.006.928	663.518	663.518
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	53.759	53.759	53.759
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			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	45.330	15.110	15.110
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	45.330	15.110	15.110
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.330	45.330	45.330	15.110	15.110
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	17.960.412	17.960.412	11.342.014	2.823.410	2.823.049
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.265.694	1.265.694	988.895	238.641	238.641
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.265.694	1.265.694	988.895	238.641	238.641
001 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES OIARTZUN.	31.162	31.162	31.162	10.387	10.387
002 CONSERVACION, REPARACION Y MANATENIMIENTO DE CENTROS.	726.662	726.662	726.661	149.183	149.183
003 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS.	26.797	26.797	231.072	79.071	79.071
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
CONCEPTO .: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	10.408.856	10.408.856	7.108.683	1.414.007	1.414.007
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.739.656	9.739.656	6.845.887	1.319.502	1.319.502
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	13.381	13.381
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	1.160.524	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	14.326	14.326
009 MANTENIMIENTO LA GALERIA DE TIRO DE IURRETA Y OIARTZUN.	44.075	44.075	44.074	14.691	14.691
010 MANTENIMIENTO SISTEMAS SE SEGRUIDAD EN CENTROS.	10.000	10.000			
011 MANATENIMIENTO DE LAS INSTALACION, ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE QUEROSENO EN IURRETA.	26.000	26.000			
012 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD EN CENTROS.	2.300.000	2.300.000	2.300.000	623.397	623.397
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	60.659	60.659
017 MANTENIMIENTO RED TELECOMUNICACIONES.	81.070	81.070	81.070	80.251	80.251
018 MANTENIMIENTO PRIMER NIVEL EQUIPOS COMUNICIONES INSTALADOS EN VEHICULOS.	270.000	270.000	270.000	97.525	97.525
019 PRORROGA MANTENIMIENTO SISTEMA MONITORIZACION TELEFONICA.	115.861	115.861	115.861		
020 MANTENIMIENTO SEGUNDO NIVEL SISTEMAS DE GRABACION ASC.	48.400	48.400	48.400	22.022	22.022
021 MANTENIMIENTO SISTEMA PRESENTACION MURAL DE IMAGENES.	9.438	9.438	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	102.987	102.987
028 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED TELEFONICA PRIVADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	292.049	292.049	292.048	26.550	26.550
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		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	515.780	515.780	180.516	62.442	62.442
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	10.516	10.516	10.516
004 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES PARQUE MOVIL (PRORROGA).	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	153.420	153.420	82.280	32.063	32.063
001 UTILLAJE	30.000	30.000			
002 UTILLAJE	41.140	41.140			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INHIBICION RADIOELECTRICA.	82.280	82.280	82.280	32.063	32.063
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	102.500	102.500	25.726	726	726
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	102.500	102.500	25.726	726	726
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		
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.083.362	2.083.362	1.777.836	457.029	457.029
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.083.362	2.083.362	1.777.836	457.029	457.029
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000	250.000			
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	1.565.952	1.565.952	1.510.426	457.029	457.029
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AFIS.	267.410	267.410	267.410		
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.100.000	4.100.000	1.440.874	713.006	712.646
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.100.000	4.100.000	1.440.874	713.006	712.646
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	206.000	206.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	524.000	524.000	250.000		
003 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y MOTOCICLETAS.	1.206.000	1.206.000	183.997	163.572	163.211
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	15.239	15.239
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	14.987	14.987
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	416.431	416.431	416.431
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ITSAS ZAIN.	39.000	39.000	39.000	38.748	38.748
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	57.461	57.461
016 ADQUISICION MOTORES TURBOMECA DE HELICOPTEROS Y SUS PIEZAS (PRORROGA).	280.000	280.000	280.446	4.705	4.705
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	50.122.247	50.122.247	36.128.294	9.593.275	9.593.275
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	360.081	360.081	360.080	57.759	57.759
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	360.081	360.081	360.080	57.759	57.759
001 SERVICIO TRASLADO VEHICULOS (NUEVO).	85.911	85.911	85.910	11.493	11.493
002 SERVICIO TRANSPORTE MOBILIARIO DOCUMENTACION Y EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS.	60.000	60.000	60.000	46.266	46.266
003 SERVICIO REPARTO DE MATERIALES.	214.170	214.170	214.170		
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.223.390	1.223.390	1.223.388	805.532	805.532
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.223.390	1.223.390	1.223.388	805.532	805.532
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	3.750
003 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL.	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
004 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO DAÑOS MATERIALES.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
005 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN POLIZAS DE SEGURO VEHICULOS.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
006 POLIZA HELICOPTEROS.	151.779	151.779	151.779	143.200	143.200
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	636.532	636.532
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.600	5.600			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.600	5.600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	19.820.454	19.820.454	11.966.062	1.983.831	1.983.831
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	3.560.000	3.560.000	1.455.247	823.910	823.910
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	723.573	723.573
003 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (TAR Y TUR).	900.000	900.000	100.337	100.337	100.337
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	40.000	40.000	71	71	71
001 AGUA			71	71	71
002 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CENTRAL DE ERANDIO.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	759.000	759.000	702.718	362.983	362.983
001 GAS	11.000	11.000			
002 SUMINISTRO DE GAS PARA DIVERSOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION 2015-2016.	620.000	620.000	650.577	310.842	310.842
003 SUMINISTRO DE GAS PROPANO.	128.000	128.000	52.142	52.142	52.142
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	6.402.000	6.402.000	6.352.018	93.851	93.851
001 COMBUSTIBLES VEHICULOS.	6.000.000	6.000.000	6.003.864	27.775	27.775
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
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.897.010	4.897.010	1.995.191	232.741	232.741
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	774.560	774.560	805.914	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	700.000		
009 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILLAS.	54.450	54.450	212.450		
010 UNIFORMIDAD MIÑONES.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.171.444	1.171.444	1.030.312	240.940	240.940
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	240.940	240.940
003 SERVICIO DE HOSTELERIA IURRETA, AJURIA ENEA Y BERROZI (PRORROGA)	113.300	113.300			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	672.600	672.600	1.440	1.440	1.440
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			1.440	1.440	1.440
002 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA.	672.600	672.600			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.318.400	2.318.400	429.065	227.894	227.894
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			

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
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	24.984	24.984	24.984
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	143.674	143.674
009 SUMINISTRO DE MATERIAL DE LOFOSCOPIA E IDENTIFICACION.	30.000	30.000	30.000	21.593	21.593
010 SUMINISTRO DE MANTAS Y ESTERILLA (PRORROGA).	38.720	38.720			
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	28.712.722	28.712.722	22.578.764	6.746.153	6.746.153
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	650.920	650.920	640.582	59.193	59.193
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	438.025	438.025	459.687	33.750	33.750
003 MATERIAL VARIO DE OFICINA (PRORROGA).	22.000	22.000			
004 SUMINISTRO APARATAJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	65.945	65.945	65.945	8.661	8.661
005 SUMINISTRO DE PAPEL, IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA.	114.950	114.950	114.950	16.782	16.782
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000	21.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
002 LIBROS.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	7.283.000	7.283.000	6.755.000	1.662.130	1.662.130
001 LIMPIEZA Y ASEO	23.000	23.000			
002 SERVICIO DE LIMPIEZA (DEPENDENCIAS NO POLICIALES).	60.000	60.000	60.000	13.801	13.801
003 SERVICIO LIMPIEZA RESTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO.	7.200.000	7.200.000	6.695.000	1.648.329	1.648.329
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	8.646.947	8.646.947	8.649.141	2.606.359	2.606.359
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	1.059.059	1.059.059
004 SEGURIDAD EN COMISARIA DE OIARTZUN.	524.000	524.000	924.000	545.131	545.131
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	597.025		
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	415.021	415.021
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	385.000	385.000	381.158	1.158	1.158
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			918	918	918
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	380.000	380.000	380.240	240	240

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.508.442	3.508.442	1.061.735	382.272	382.272
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	5.328	5.328
004 PRORROGA CONTRATACION CONEXION SEGUN ETSI 201671 CON ORANGE.	25.200	25.200	25.828	5.387	5.387
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		
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	54.400	54.400	54.446	10.973	10.973
001 SERVICIOS POSTALES.	54.400	54.400	54.415	10.942	10.942
002 COMUNICACIONES POSTALES			30	30	30
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	35.000	35.000			
001 MENSAJERIA Y TRANSPORTE DE MONEDA.	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	4.359.040	4.359.040	3.747.712	1.618.986	1.618.986
001 ASISTENCIA TECNICA SISTEMAS.	1.580.000	1.580.000	1.580.000	466.786	466.786
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	90.117	90.117
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	48.333	48.333
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
001 GASTOS RESERVADOS.	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.300.000	1.300.000			
001 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	1.300.000	1.300.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.218.973	2.218.973	1.238.991	355.081	355.081
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	10.787		
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	9.653	9.653
008 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	419.600	419.600	780.975	157.771	157.771
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	87.038	87.038	87.038
012 SOPORTE DE SERVICIOS AVANZADOS EN RED TETRA.	118.505	118.505	118.505	36.264	36.264
013 OTROS SERVICIOS			25	25	25

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	4.000	4.000			
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
002 GASTOS MATRICULACION.	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	36.000	36.000	6.608	6.608	6.608
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	36.000	36.000	6.608	6.608	6.608
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000	6.608	6.608	6.608
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	36.000	36.000	6.608	6.608	6.608
001 INTERESES DE DEMORA.	36.000	36.000	6.608	6.608	6.608
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	11.100.000	11.100.000	11.100.000	2.775.000	2.775.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11.100.000	11.100.000	11.100.000	2.775.000	2.775.000
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	11.100.000	11.100.000	11.100.000	2.775.000	2.775.000
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	15.432.471	15.432.471	6.305.720	925.394	820.539
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	13.214.612	13.214.612	5.966.143	903.674	798.819
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	1.992.478	1.992.478	757.955	224.604	224.604
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.992.478	1.992.478	757.955	224.604	224.604
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	213.759	213.759	213.759
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	5.415
008 OBRA Y DIRECCION DE PLAZA DE LA BASE DE BRIGADA MOVIL EN IURRETA.	462.893	462.893	306.042	5.430	5.430

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	5.455.329	5.455.329	612.128	290.987	186.154
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	2.250.000	2.250.000			
001 EVOLUCION DEL MODULO DE LA RED WAN.	1.500.000	1.500.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS.	750.000	750.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	346.780	346.780	164.956	124.306	21.384
001 MAQUINARIA	46.780	46.780	122.739	122.739	19.817
002 MAQUINARIA			40.650		
003 SUMINISTRO DE TUNELES DE LAVADO DE VEHICULOS.	300.000	300.000	1.567	1.567	1.567
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	330.000	330.000	78.353	78.353	76.443
001 UTILLAJE			12.622	12.622	12.314
002 UTILLAJE	10.000	10.000	4.291	4.291	3.393
003 UTILLAJE	120.000	120.000	42.787	42.787	42.787
004 UTILLAJE			18.653	18.653	17.949
005 EQUIPAMIENTO NRBQ.	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	2.528.549	2.528.549	368.819	88.328	88.328
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	215.270	37.145	37.145
005 SOPORTE GESTION Y RESOLUCION DE AFECCIONES EN LA RED.	153.549	153.549	153.549	51.183	51.183
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	621.805	621.805	95.167	22.662	22.662
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	621.805	621.805	95.167	22.662	22.662
001 MOBILIARIO	200.000	200.000			
002 MOBILIARIO	7.000	7.000	362	362	362
003 PRORROGA MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA.	70.000	70.000			
004 MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS DE OFICINA.	70.000	70.000	70.000	21.001	21.001
005 SUMINISTRO APARATEJE Y CONSUMIBLES OFICINA.	24.805	24.805	24.805	1.298	1.298
006 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA.	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.400.000	1.400.000	1.336.544	316.525	316.504
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.400.000	1.400.000	1.336.544	316.525	316.504
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			69.900	6.534	6.534
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	750.000	750.000	1.266.644	309.991	309.970
003 PRORROGA DEL EXPEDIENTE S-125/2013 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MICROINFORMATICO.	650.000	650.000			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.420.000	3.420.000	3.062.082	27.167	27.167
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.420.000	3.420.000	3.062.082	27.167	27.167
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130.000	130.000	13.182	13.182	13.182
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			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	325.000	325.000	102.267	21.729	21.729
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	325.000	325.000	102.267	21.729	21.729
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000	21.729	21.729	21.729
002 EQUIPOS Y ELEMmentos DE SEGURIDAD			80.538		
003 ARMAMENTO.	300.000	300.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	2.217.859	2.217.859	339.577	21.720	21.720
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	2.217.859	2.217.859	339.577	21.720	21.720
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	2.217.859	2.217.859	339.577	21.720	21.720
001 DESARROLLOS DE SISTEMAS DE INFORMACION.	1.750.000	1.750.000	21.720	21.720	21.720
002 SISTEMA DE GESTION ALMACENES APROVISIONAMIENTO 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	88.312.078	21.857.912	21.752.696

(EUROS)

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	8.553.363	3.405.515	3.405.515
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	72.695	26.604	26.604
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	72.695	26.604	26.604
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.757	71.757	72.695	26.604	26.604
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.757	71.757	72.695	26.604	26.604
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	180.649	180.649	136.267	51.063	51.063
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	180.649	180.649	136.267	51.063	51.063
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	180.649	180.649	136.267	51.063	51.063
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	180.649	180.649	136.267	51.063	51.063
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	5.973.481	6.133.481	6.393.228	2.527.346	2.527.346
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.973.481	5.973.481	6.197.411	2.470.357	2.470.357
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	5.973.481	5.973.481	6.197.411	2.470.357	2.470.357
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	5.973.481	5.973.481	6.197.411	2.470.357	2.470.357
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		160.000	195.817	56.989	56.989
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		160.000	195.817	56.989	56.989
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		160.000	195.817	56.989	56.989
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.806.923	1.806.923	1.951.172	800.502	800.502
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.806.923	1.806.923	1.951.022	800.352	800.352
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.806.923	1.806.923	1.951.022	800.352	800.352
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.806.923	1.806.923	1.894.047	783.971	783.971
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			56.974	16.381	16.381
<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	2.772.011	1.154.933	1.154.933
<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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	7.000	7.000	1.267	1.267	1.267
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			444	444	444
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			444	444	444
001 CONSTRUCCIONES			444	444	444
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.000	7.000	163	163	163
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	7.000	7.000	163	163	163
001 MAQUINARIA	7.000	7.000			
002 MAQUINARIA			163	163	163
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			659	659	659
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			659	659	659
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			659	659	659
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.282.330	6.282.330	1.663.385	971.316	971.316
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	68.000	68.000	3.028	3.028	3.028
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	800	800	800
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	800	800	800
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	38.000	38.000	2.228	2.228	2.228
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	38.000	38.000	2.228	2.228	2.228
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	30.000	30.000	35.317	10.685	10.685
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	30.000	30.000	35.317	10.685	10.685
001 AUTOBUS LA CAMPA 2 SEMESTRE 2014 Y SIGUIENTES.	30.000	30.000	30.000	5.368	5.368
002 TRANSPORTES			1.873	1.873	1.873
003 TRANSPORTE			2.573	2.573	2.573
004 TRANSPORTES			870	870	870
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	649.000	649.000	38.611	38.611	38.611
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	96.000	96.000	15.517	15.517	15.517
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
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			15	15	15
001 GAS			15	15	15
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	100.000	100.000	6.573	6.573	6.573
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
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	1.600	1.600	1.600
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	320.000	320.000	1.002	1.002	1.002
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			599	599	599
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.061	1.061	1.061
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.061	1.061	1.061
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	43.000	43.000	1.212	1.212	1.212
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	43.000	43.000	850	850	850
002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			363	363	363
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.000	15.000	7	7	7
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.000	15.000	7	7	7
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			4	4	4
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			4	4	4
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			8.535	8.535	8.535
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			8.535	8.535	8.535
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	75.000	75.000	4.086	4.086	4.086
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.535.330	5.535.330	1.586.429	918.992	918.992
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.060	1.060	1.060
001 MATERIAL DE OFICINA			1.060	1.060	1.060
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	116	116	116
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	27	27	27
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			89	89	89
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			472	472	472
001 LIMPIEZA Y ASEO			472	472	472
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			63	63	63
001 SEGURIDAD			63	63	63
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.614.496	4.614.496	895.632	895.632	895.632
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
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			476	476	476
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEM.			476	476	476
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			212	212	212
001 COMUNICACIONES POSTALES			212	212	212
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	365.000	365.000	560.733		
001 ENCOMIENDA.	365.000	365.000	560.733		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	549.834	549.834	127.665	20.960	20.960
001 OTROS SERVICIOS	108.000	108.000	105.345	10.326	10.326
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
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.299.847	1.299.847	1.106.350	181.342	181.342
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.299.847	1.299.847	1.106.350	181.342	181.342
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	1.170.027	1.170.027	976.530	152.979	152.979
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	52.670		
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	148.307	148.307
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	129.820	129.820	129.820	28.363	28.363
001 SERVICIOS PARA PATOLOGIAS PSIQUIATRICAS Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	4.820	4.820	129.820	28.363	28.363
002 A.T. TERAPIA Y PERITACION ESPECIALIZADA EN PATOLOGIAS PSIQUIA Y DESAJUSTES PSICOLOGICOS.	125.000	125.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			356	356	356
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			356	356	356
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			356	356	356
001 OTROS IMPUESTOS			356	356	356
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	100.000	100.000			
001 UTILLAJE	100.000	100.000			

(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	11.350.373	4.585.448	4.585.448

(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	34.347	34.347
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	29.804	29.804
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	29.804	29.804
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	83.189	83.189	83.189	29.804	29.804
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	83.189	83.189	83.189	29.804	29.804
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	10.905	10.905	10.905	4.544	4.544
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	4.544	4.544
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	10.905	10.905	10.905	4.544	4.544
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	10.905	10.905	10.905	4.544	4.544
**** TOTAL SERVICIO 20	94.094	94.094	94.094	34.347	34.347

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	438.474.012	438.464.012	424.947.437	163.103.049	163.103.049
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.288	72.288	73.150	26.788	26.788
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.288	72.288	73.150	26.788	26.788
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.288	72.288	73.150	26.788	26.788
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.288	72.288	73.150	26.788	26.788
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	323.628.208	323.618.208	315.472.457	117.349.534	117.349.534
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	323.628.208	323.618.208	315.472.457	117.349.534	117.349.534
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	323.628.208	323.618.208	315.472.457	117.349.534	117.349.534
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	317.133.280	317.133.280	315.472.457	117.349.534	117.349.534
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			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	474.744	474.744	244.577	99.715	99.715
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	244.577	99.715	99.715
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	244.577	99.715	99.715
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	224.744	224.744	244.577	99.715	99.715
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	250.000	250.000			
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	114.298.772	114.298.772	109.157.253	45.627.012	45.627.012
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.574.281	108.574.281	104.775.840	45.095.759	45.095.759
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.574.281	108.574.281	104.775.840	45.095.759	45.095.759
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.574.281	108.574.281	104.775.840	45.095.759	45.095.759
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	350.000	350.000	99.406	99.406	99.406
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	99.406	99.406	99.406
001 INDEMNIZACIONES	350.000	350.000	99.406	99.406	99.406
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.374.491	5.374.491	4.282.007	431.848	431.848
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	180.000	180.000	115.000	34.986	34.986
001 CURSOS DE FORMACION DE EUSKERA.	115.000	115.000	115.000	34.986	34.986
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	65.000	65.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	990.000	990.000	598.517	378.861	378.861
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	598.517	378.861	378.861
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	4.204.491	4.204.491	3.568.490	18.000	18.000
001 SEGUROS DEL PERSONAL. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	3.550.491	3.550.491	3.568.490	18.000	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			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.000	2.000			
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000			
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.400.000	4.400.000	1.728.857	1.728.857	1.728.857
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.400.000	4.400.000	1.728.857	1.728.857	1.728.857
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	1.728.857	1.728.857	1.728.857
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	4.400.000	4.400.000	1.728.857	1.728.857	1.728.857
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	4.400.000	4.400.000	1.728.857	1.728.857	1.728.857
**** TOTAL SERVICIO 24	442.876.012	442.866.012	426.676.295	164.831.907	164.831.907

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.814.958	1.814.958	1.910.353	757.291	757.291
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.199	73.199	73.199	26.266	26.266
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.199	73.199	73.199	26.266	26.266
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.199	73.199	73.199	26.266	26.266
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.199	73.199	73.199	26.266	26.266
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.272	224.272	172.875	65.529	65.529
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.272	224.272	172.875	65.529	65.529
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.272	224.272	172.875	65.529	65.529
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	224.272	224.272	172.875	65.529	65.529
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.136.337	1.136.337	1.257.323	500.755	500.755
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.136.337	1.136.337	1.199.312	474.571	474.571
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.136.337	1.136.337	1.199.312	474.571	474.571
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.136.337	1.136.337	1.199.312	474.571	474.571
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			58.011	26.184	26.184
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			58.011	26.184	26.184
001 RETRIB. DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			58.011	26.184	26.184
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	381.150	381.150	406.956	164.741	164.741
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	381.150	381.150	406.956	164.741	164.741
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	381.150	381.150	406.956	164.741	164.741
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	381.150	381.150	392.805	159.170	159.170
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.151	5.571	5.571
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	160.000	160.000	87.423		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			87.423		
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			87.423		
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			87.423		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			87.423		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	160.000	160.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	25.000	25.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES E IMAGEN CORPORATIVA.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	50.000	50.000			
001 COMPRA BIENES Y EQUIPOS DE INTERES POLICIAL.	50.000	50.000			
<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	1.997.776	757.291	757.291
***** TOTAL PROGRAMA 2223	584.532.643	584.532.643	528.430.615	192.066.905	191.961.689

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	1.603.397	568.261	568.261
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	26.220	26.220
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	26.220	26.220
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.210	73.210	73.210	26.220	26.220
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.210	73.210	73.210	26.220	26.220
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.213.254	1.199.156	408.287	408.287
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.213.254	1.199.156	408.287	408.287
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.213.254	1.213.254	1.199.156	408.287	408.287
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.213.254	1.213.254	1.199.156	408.287	408.287
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.483	48.483	45.082	21.750	21.750
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.483	48.483	45.082	21.750	21.750
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.483	48.483	45.082	21.750	21.750
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.483	48.483	45.082	21.750	21.750
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	290.460	290.460	285.950	112.005	112.005
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.460	290.460	285.950	112.005	112.005
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	290.460	290.460	285.950	112.005	112.005
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.460	290.460	285.950	112.005	112.005
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.699.000	1.699.000	1.564.780	388.327	388.327
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	9.391	3.045	3.045
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	9.391	3.045	3.045
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	9.391	3.045	3.045
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	9.391	3.045	3.045
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	76.000	76.000	71.748	24.832	24.832
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	76.000	76.000	70.874	23.958	23.958
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	76.000	76.000	70.874	23.958	23.958
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	12.100	12.100
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITORIZACION, AVISOS ACUSTICOS, ETC.	36.000	36.000	35.574	11.858	11.858

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	360.450	360.450
<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	357.684	357.684
<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	355.717	355.717
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	17.894	17.894

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	611.100	611.100	611.100
<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	611.100	611.100	611.100
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	651.100	651.100	611.100	611.100	611.100
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	651.100	651.100	611.100	611.100	611.100
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600	453.600	453.600
002 DYA.	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
003 GRUPO DE PERROS DE SALVAMENTO.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 FEDERACION VASCA DE ESPELEOLOGIA.	15.000	15.000			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	380.000	380.000	225.472	33.633	33.633
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	320.000	320.000	195.222	3.383	3.383
<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 ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.383	3.383	3.383
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.383	3.383	3.383
001 EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN			3.383	3.383	3.383
<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 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000	30.250	30.250	30.250
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	30.250	30.250	30.250
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000	30.250	30.250	30.250
001 INTEGRACION DE AGENTES DE EMERGENCIA.	60.000	60.000	30.250	30.250	30.250
**** TOTAL SERVICIO 21	4.442.507	4.442.507	4.004.749	1.601.321	1.601.321
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.442.507	4.442.507	4.004.749	1.601.321	1.601.321

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	136.683	136.683
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	258.182	258.182	262.074	98.664	98.664
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.182	258.182	262.074	98.664	98.664
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	258.182	258.182	262.074	98.664	98.664
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	258.182	258.182	262.074	98.664	98.664
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	29.962	29.962	30.478	12.213	12.213
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	30.478	12.213	12.213
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	29.962	29.962	30.478	12.213	12.213
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.962	29.962	30.478	12.213	12.213
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.144	61.144	61.175	25.806	25.806
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.144	61.144	61.175	25.806	25.806
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.144	61.144	61.175	25.806	25.806
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.144	61.144	61.175	25.806	25.806
<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			

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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	150.000	150.000	70.741		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	150.000	150.000	70.741		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	150.000	150.000	70.741		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	150.000	150.000	70.741		
001 DESARROLLOS APLICACIONES INFORMATICAS PARA EL SISTEMA DE GESTION ELECTOTAL (HAUTESGUNE).	100.000	100.000	70.741		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MIGRACION DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE "MANTENIMIENTO Y CONSULTA DE BASES ELECTORALES", "CARGA Y MANTENIMIENTO DE RESULTADOS ELECTORALES" E "INTERFACE DE COMUNICACION".	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.250.288	5.250.288	4.960.628	4.672.843	4.672.843
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.250.288	5.250.288	4.960.628	4.672.843	4.672.843

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	231.236	231.236	233.992	89.449	89.449
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	184.619	184.619	187.375	70.030	70.030
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.619	184.619	187.375	70.030	70.030
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.619	184.619	187.375	70.030	70.030
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	184.619	184.619	187.375	70.030	70.030
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	46.617	46.617	46.617	19.419	19.419
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.617	46.617	46.617	19.419	19.419
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.617	46.617	46.617	19.419	19.419
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	46.617	46.617	46.617	19.419	19.419
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.749.000	2.749.000	2.575.442	774.034	774.034
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.749.000	2.749.000	2.575.442	774.034	774.034
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	25.000	25.000	3.063	3.063	3.063
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	1.040	1.040	1.040
001 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	1.040	1.040	1.040
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	2.023	2.023	2.023
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	2.023	2.023	2.023
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.724.000	2.724.000	2.572.379	770.970	770.970
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	169	169	169
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	169	169	169
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.000	1.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.710.000	2.710.000	2.572.210	770.801	770.801
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	33.384	21.175	21.175
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 PREDICION HIDROMETEOROLOGICA.	900.000	900.000	888.179	587.910	587.910
009 VIGILANCIA Y PREDICION HIDROMETEOROLOGICA.	900.000	900.000	881.864		
010 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	175.000	175.000	174.066	22.809	22.809
011 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y GESTION DE LOS ELEMENTOS OCEANO-METEOROLOGICOS DE LA CAPV.	25.000	25.000			
012 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	254.000	254.000	253.946	84.587	84.587
013 OTROS SERVICIOS			1.270	1.270	1.270
014 CATACTERIZACIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA			18.150		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	157.850	157.850	21.750		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	157.850	157.850	21.750		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	157.850	157.850	21.750		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	157.850	157.850	21.750		
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	157.850	157.850	21.750		
**** TOTAL SERVICIO 21	3.138.086	3.138.086	2.831.184	863.482	863.482
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.138.086	3.138.086	2.831.184	863.482	863.482

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	574.090	574.090
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.174.111	1.132.824	429.436	429.436
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.174.111	1.132.824	429.436	429.436
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.174.111	1.174.111	1.132.824	429.436	429.436
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.174.111	1.174.111	1.132.824	429.436	429.436
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	289.622	289.622	289.457	120.695	120.695
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.622	289.622	289.457	120.695	120.695
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	289.622	289.622	289.457	120.695	120.695
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	289.622	289.622	289.457	120.695	120.695
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	220.300	220.300	3.993	3.993	3.993
<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	3.332	3.332	3.332
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	199.000	199.000	3.052	3.052	3.052
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	619	619	619
001 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	619	619	619
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.180	2.180	2.180
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.180	2.180	2.180
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	35	35	35
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	35	35	35
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	155.000	155.000	218	218	218
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	218	218	218
003 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS.	70.000	70.000			
004 PREVENCION DE SITUACIONES DE RIESGO EN EL JUEGO.	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	100.000			
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.851.120	1.851.120	1.493.361	578.083	578.083
***** TOTAL PROGRAMA 6113	1.851.120	1.851.120	1.493.361	578.083	578.083
***** TOTAL SECCION 07	616.729.000	616.673.346	555.557.527	204.796.987	204.689.904

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 08 SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	568.188	473.762	402.266	151.386	151.386
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	86.930	92.504	88.486	32.602	32.602
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	92.504	88.486	32.602	32.602
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	86.930	92.504	88.486	32.602	32.602
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.930	92.504	88.486	32.602	32.602
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	295.233	253.631	93.720	93.720
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	295.233	253.631	93.720	93.720
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	395.233	295.233	253.631	93.720	93.720
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	395.233	295.233	253.631	93.720	93.720
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	86.025	86.025	60.150	25.064	25.064
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.025	86.025	60.150	25.064	25.064
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	86.025	86.025	60.150	25.064	25.064
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.025	86.025	60.150	25.064	25.064
**** TOTAL SERVICIO 00	568.188	473.762	402.266	151.386	151.386

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	359.487	359.487	397.067	148.788	148.788
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	248.097	91.308	91.308
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	248.097	91.308	91.308
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.870	218.870	248.097	91.308	91.308
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.870	218.870	248.097	91.308	91.308
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	73.530	73.530	81.883	33.520	33.520
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.530	73.530	81.883	33.520	33.520
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.530	73.530	81.883	33.520	33.520
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.530	73.530	81.883	33.520	33.520
**** TOTAL SERVICIO 01	359.487	359.487	397.067	148.788	148.788

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.808.510	2.264.498	1.915.703	712.899	712.899
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.933	72.933	73.997	27.173	27.173
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.933	72.933	73.997	27.173	27.173
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.933	72.933	73.997	27.173	27.173
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.933	72.933	73.997	27.173	27.173
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.202.344	1.658.332	1.427.360	520.900	520.900
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.202.344	1.658.332	1.427.360	520.900	520.900
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.202.344	1.658.332	1.427.360	520.900	520.900
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.622.302	1.083.864	1.427.360	520.900	520.900
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	580.042	574.468			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	42.136	42.136	37.544	13.995	13.995
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.136	42.136	37.544	13.995	13.995
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.136	42.136	37.544	13.995	13.995
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	42.136	42.136	37.544	13.995	13.995
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	491.097	491.097	376.801	150.831	150.831
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	426.097	426.097	370.321	148.465	148.465
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	426.097	426.097	370.321	148.465	148.465
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	426.097	426.097	370.321	148.465	148.465
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMITES, PONENCIAS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	62.000	62.000	6.480	2.366	2.366
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	6.480	2.366	2.366
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	6.480	2.366	2.366
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.550.502	3.518.852	646.818	99.716	98.729
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	93.715	93.715	56.456	55.133	55.048
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.379	1.055	970
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.405	7.405	2.379	1.055	970
001 CONSTRUCCIONES	7.405	7.405	2.379	1.055	970
<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	54.077	54.077
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	65.000	65.000	54.077	54.077	54.077
001 ALQUILER SOFT.	65.000	65.000	54.077	54.077	54.077
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.073	11.073	3.319	3.319	3.319
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.669	2.669	1.141	1.141	1.141
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			1.035	1.035	1.035
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.035	1.035	1.035
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.669	2.669	106	106	106
001 MAQUINARIA	2.669	2.669	106	106	106
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	2.178	2.178	2.178
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.092	6.092	2.178	2.178	2.178
001 MOBILIARIO	6.092	6.092	2.178	2.178	2.178
<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	3.403.323	586.131	40.353	39.451
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			167	167	167
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			167	167	167
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			167	167	167
<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			

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
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	191.715	161.065	14.787	10.527	10.527
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	189.348	158.698	14.561	10.302	10.302
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	7.716	7.716			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	56.889	38.739	14.561	10.302	10.302
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.487	6.487			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	44.982			
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.487	6.487			
009 DROGODEPENDENCIAS.	6.487	6.487			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	226	226	226
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.367	2.367	226	226	226
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.618	2.618	1.182	1.182	1.182
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70	70			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			32	32	32
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			32	32	32
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	1.150	1.150	1.150
001 OTROS SUMINISTROS	2.548	2.548	1.150	1.150	1.150
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.212.096	3.211.096	569.996	28.477	27.575
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	22.766	22.766	118	118	118
001 MATERIAL OFICINA.	10.766	10.766	9	9	9
002 MATERIAL INFORMÁTICO.	12.000	12.000	109	109	109
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			230	230	230
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968	5.545	5.545	5.545
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	49.968	49.968	5.545	5.545	5.545
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.367	2.367	45	45	45
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS.	2.367	2.367	45	45	45
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.452	6.452			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.851.512	2.851.512	538.636		
001 ALQUILER MATERIAL MICROINFORMÁTICO.	350.000	350.000			
002 LICENCIAS Y CANONES.	200.000	200.000			
003 MANTENIMIENTO HARD.	65.000	65.000			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	217.662	217.662	19.890	17.007	16.105
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.657	13.657			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	59.102	59.102	185	185	185
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	902	
009 FARMACIA. CEVIME.	6.996	6.996			
010 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.097	4.097			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.718	20.718	2.307	2.307	2.307
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.718	20.718	2.307	2.307	2.307
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.651	39.651	3.225	3.225	3.225
001 OTROS SERVICIOS	35.651	34.651	3.225	3.225	3.225
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VI PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.741	10.741	911	911	911
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	954	954			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	954	954			
001 OTROS IMPUESTOS	954	954			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	9.787	9.787	911	911	911
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	4.581	4.581			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.581	4.581			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	5.206	5.206	911	911	911
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.206	5.206	911	911	911

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.419.922	1.419.922	1.444	1.444	1.444
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	24.922	24.922	1.444	1.444	1.444
<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	1.444	1.444	1.444
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	1.444	1.444	1.444
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	1.444	1.444	1.444
<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 ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.000	1.000	1.000	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.000	1.000	1.000	
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		1.000	1.000	1.000	
<u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u>		1.000	1.000	1.000	
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.000	1.000	1.000	

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	60.855	60.855			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	60.855	60.855			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	60.855	60.855			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	60.855	60.855			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.855	60.855			
**** TOTAL SERVICIO 02	7.840.789	7.266.127	2.564.965	815.060	813.073

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	5.223.709	2.044.538	2.044.538
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.316	31.229	31.229
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.316	31.229	31.229
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	84.318	84.318	85.316	31.229	31.229
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	84.318	84.318	85.316	31.229	31.229
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.191.107	4.266.107	3.796.691	1.425.379	1.425.379
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.191.107	4.066.107	3.735.541	1.406.617	1.406.617
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.191.107	4.066.107	3.735.541	1.406.617	1.406.617
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.198	30.198	28.874	11.005	11.005
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.289	904.289	820.366	312.634	312.634
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.487.199	1.487.199	1.330.633	489.592	489.592
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.644.421	1.644.421	1.555.668	593.386	593.386
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		200.000	61.149	18.761	18.761
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		200.000	61.149	18.761	18.761
001 RETRIBUCIONES		200.000	44.149	17.793	17.793
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			17.000	969	969
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	150.916	175.916	258.622	138.605	138.605
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	150.916	150.916	258.622	138.605	138.605
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	150.916	150.916	258.622	138.605	138.605
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	24.543	24.543	91.283	38.282	38.282
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	92.985	92.985	137.854	89.232	89.232
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.388	33.388	29.485	11.091	11.091
<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	1.083.080	449.326	449.326
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.082.747	1.082.747	1.078.860	445.106	445.106
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.082.747	1.082.747	1.078.860	445.106	445.106
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.236	20.236	19.547	8.313	8.313
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.297	258.297	246.028	102.472	102.472
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	394.441	394.441	403.911	164.969	164.969
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	409.773	409.773	385.276	162.339	162.339

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 GIZARTE KOTIZAZIOAK COTIZACIONES SOCIALES			18.998	6.666	6.666
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			5.100	347	347
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			4.220	4.220	4.220
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.220	4.220	4.220
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			537	537	537
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			380	380	380
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.303	3.303	3.303
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.072.028	2.072.028	1.613.932	535.104	472.431
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	300.953	300.953	275.525	88.338	88.338
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	286.953	286.953	259.065	85.955	85.955
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	286.953	286.953	259.065	85.955	85.955
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	85.537	85.537
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	14.000	14.000	16.460	2.383	2.383
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	14.000	14.000	16.460	2.383	2.383
001 MOBILIARIO	14.000	14.000	16.460	2.383	2.383
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	283.452	283.452	134.900	53.287	52.686
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	93.000	93.000	12.951	8.340	8.340
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	93.000	93.000	12.951	8.340	8.340
001 CONSTRUCCIONES	23.000	23.000	3.879	3.879	3.879
002 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	773	773	773
003 CONSTRUCCIONES. DTG.	50.000	50.000	8.298	3.687	3.687
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	140.552	140.552	87.541	33.540	33.540
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	140.552	140.552	83.744	31.641	31.641
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	15.000	15.000	3.428	3.428	3.428
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	85.552	85.552	68.195	22.106	22.106
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES. DTG.	40.000	40.000	12.121	6.108	6.108
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			3.798	1.899	1.899
001 MAQUINARIA			3.798	1.899	1.899

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	30.300	30.300	29.205	6.204	5.603
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	30.300	30.300	29.205	6.204	5.603
001 MOBILIARIO	800	800	1.212	1.212	1.212
002 MOBILIARIO	17.000	17.000	15.101	2.160	1.639
003 MOBILIARIO	12.500	12.500	12.892	2.832	2.752
<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	5.203	5.203	5.203
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.800	18.800	5.203	5.203	5.203
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300	1.300	327	327	327
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	1.202.495	392.468	330.396
<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	16	16	16
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	11.800	11.800	16	16	16
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	16	16	16
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	277.657	101.331	92.544
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	252.500	252.500	167.169	65.732	58.565
001 ENERGIA ELECTRICA. DTA.	72.000	72.000	51.136	14.953	11.110
002 ENERGIA ELECTRICA. DTG.	70.000	70.000	36.945	18.961	18.961
003 ENERGIA ELECTRICA. DTB.	110.500	110.500	79.087	31.818	28.494

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	14.550	14.550	13.674	1.801	1.801
001 AGUA	50	50	11	11	11
002 AGUA	8.500	8.500	7.051	1.663	1.663
003 AGUA	6.000	6.000	6.611	127	127
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	77.700	77.700	73.885	21.778	20.159
001 GAS DTA.	18.000	18.000	14.172	1.561	1.342
002 GAS DTG.	26.700	26.700	26.714	9.730	9.730
003 GAS DTB.	33.000	33.000	33.000	10.487	9.087
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	25.000	25.000	9.769	4.930	4.930
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	2.161	2.161
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	3.250	3.250	190	190	190
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	3.000	3.000	178	178	178
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	12	12	12
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	200	200			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	36.200	36.200	12.970	6.900	6.900
001 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200	503	503	503
002 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	2.022	2.022	2.022
003 OTROS SUMINISTROS	28.000	28.000	10.445	4.375	4.375
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.048.023	1.048.023	924.467	290.766	237.480
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	15.835	15.835	4.711	4.711	4.711
001 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	1.040	1.040	1.040
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	44.500	44.500	38.052	38.052	38.052
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.500	4.500	1.001	1.001	1.001
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	599.000	599.000	603.151	167.068	123.498
001 LIMPIEZA. DTA.	105.000	105.000	136.054	31.126	10.337
002 LIMPIEZA. DTG.	234.000	234.000	222.141	74.439	55.976
003 LIMPIEZA. DTB.	260.000	260.000	244.955	61.504	57.185
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	178.988	178.988	177.076	41.254	32.188
001 SEGURIDAD. DTA.	87.000	87.000	87.442	29.164	22.988
002 SEGURIDAD. DTG.	40.000	40.000	37.574	12.018	9.127
003 SEGURIDAD. DTB.	51.988	51.988	52.061	73	73
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	99.000	99.000	16.327	16.327	16.327
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	3.027	3.027	3.027
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	6.576	6.576	6.576

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	6.724	6.724	6.724
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	55.000	55.000	42.000	7.749	7.749
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	10.000	2.007	2.007
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	35.000	35.000	32.000	5.743	5.743
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	22.200	22.200	20.511	3.927	3.277
001 COMUNICACIONES POSTALES	800	800	221	221	221
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	290	290	290
003 COMUNICACIONES POSTALES.	20.000	20.000	20.000	3.415	2.766
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.900	3.900			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.900	3.900			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	29.600	29.600	22.638	11.677	11.677
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	824	824	824
002 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000	10.725	3.894	3.894
003 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	11.088	6.958	6.958
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	11.900	11.900	1.012	1.012	1.012
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	11.900	11.900	1.012	1.012	1.012
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	11.500	11.500	1.012	1.012	1.012
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	187	187	187
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	825	825	825
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	223.450	209.450	10.763	8.535	8.535
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	223.450	209.450	10.763	8.535	8.535
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	117.000	117.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	117.000	117.000			
001 OBRAS DIRECCION TERRITORIAL. DTA.	27.000	27.000			
002 ADECUACION PLANTA BAJA EDIFICIO AVDA.NAVARRA 4.	90.000	90.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	51.950	51.950	5.532	5.532	5.532
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	51.950	51.950	5.532	5.532	5.532
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.950	1.950	5.532	5.532	5.532
002 INSTALACIONES TECNICAS. DTB.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	39.500	39.500	5.231	3.003	3.003
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	39.500	39.500	5.231	3.003	3.003
001 MOBILIARIO	1.500	1.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO	35.000	35.000	5.231	3.003	3.003
003 MOBILIARIO	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	1.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	89.145	89.145	21.000	21.000	21.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	89.145	89.145	21.000	21.000	21.000
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	89.145	89.145	21.000	21.000	21.000
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	89.145	89.145	21.000	21.000	21.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.955	22.955	6.000	6.000	6.000
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095			
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	33.095	33.095	15.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 10	7.893.711	7.979.711	6.869.404	2.609.176	2.546.504

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	350.000	350.000	2.990	2.990	2.990
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	350.000	2.990	2.990	2.990
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	350.000	2.990	2.990	2.990
<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>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			2.990	2.990	2.990
001 RECETA ELECTRÓNICA. OTROS SERVICIOS			2.990	2.990	2.990
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	450.000	450.000			
<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	2.990	2.990	2.990
***** TOTAL PROGRAMA 4111	17.462.175	16.879.087	10.236.692	3.727.400	3.662.740

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.034.767	10.874.767	10.562.030	4.017.518	4.017.518
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.837.108	7.777.108	7.944.328	2.947.289	2.947.289
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.837.108	7.777.108	7.801.023	2.892.428	2.892.428
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.837.108	7.777.108	7.801.023	2.892.428	2.892.428
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.409.716	1.409.716	1.340.640	489.552	489.552
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.377.366	3.217.366	2.984.768	1.120.607	1.120.607
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.050.026	3.150.026	3.475.615	1.282.269	1.282.269
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			143.305	54.862	54.862
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			143.305	54.862	54.862
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			24.000	7.217	7.217
002 RETRIBUCIONES			119.305	47.645	47.645
ARTICULO ..: 13 LABORALES		900.000	469.492	186.282	186.282
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		900.000	469.492	186.282	186.282
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		900.000	469.492	186.282	186.282
001 RETRIBUCIONES			109.175	45.722	45.722
002 RETRIBUCIONES		900.000	360.317	140.560	140.560
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.197.659	2.197.659	2.148.210	883.947	883.947
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.197.659	2.197.659	2.148.210	883.947	883.947
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.197.659	2.197.659	2.148.210	883.947	883.947
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	344.269	344.269	336.625	137.525	137.525
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	846.631	846.631	796.254	325.173	325.173
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.006.759	1.006.759	981.361	404.778	404.778
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			7.500	2.613	2.613
005 COTIZACIONES SOCIALES			26.471	13.858	13.858
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.604.288.313	2.604.288.313	2.557.755.617	1.017.462.772	912.581.361
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	83.621	3.156	3.156
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	218.000	218.000	83.621	3.156	3.156
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	920	920	920
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000	920	920	920

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	106.000	106.000			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	12.776	12.776			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	30.811	30.811			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	62.413	62.413			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	106.000	106.000	82.702	2.237	2.237
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	20.385	20.385	16.375	282	282
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
<u>ARTICULO . . : 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	2.604.070.313	2.604.070.313	2.557.671.995	1.017.459.616	912.578.204
<u>CONCEPTO . . : 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	2.373.328.401	2.373.328.401	2.346.063.060	948.307.526	844.575.733
<u>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</u>	211.483.750	115.851.632	115.165.536	43.246.936	32.431.312
001 COMARCA ARABA. DTA.	56.146.061	56.146.061	56.146.061	21.193.448	14.377.642
002 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	7.538.328	7.538.328	7.538.328	1.845.970	1.845.970
003 O.S.I. ALTO DEBA. DTA.	165.203	165.203	165.203	54.071	40.553
004 COMARCA GIPUZKOA.	72.903.991				
005 COMARCA URIBE.	36.934.031	36.934.031	36.488.683	14.105.104	11.305.104
006 COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI.	33.537.042				
007 COMARCA ARABA. DTB.	601.533	601.533	591.651	197.217	197.217
008 O.S.I. BAJO DEBA. DTB.	3.657.561	3.657.561	3.596.943	1.666.583	1.366.838
009 OSI TOLOSALDEA		10.808.915	10.638.667	4.184.542	3.297.987
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	2.056.351.496	2.151.983.614	2.127.266.025	865.684.667	780.159.326
001 HOSPITAL U. ARABA.	286.441.637	286.441.637	286.441.637	105.461.413	105.461.413
002 HOSPITAL LEZA.	7.830.439	7.830.439	7.830.439	2.954.257	2.352.725
003 HOSPITAL U. DONOSTIA.	419.997.738				
004 O.S.I. GOIERRI UROLA.	68.013.456	68.013.456	66.143.247	30.854.934	20.648.125
005 O.S.I. BIDASOA.	49.197.730	49.197.730	48.858.651	22.706.115	15.657.150
006 O. S. I. BAJO DEBA. DTG.	51.928.469	51.928.469	51.292.493	24.026.921	19.326.921
007 O.S.I. ALTO DEBA. DTG.	41.135.671	41.135.671	40.777.787	19.683.089	16.147.684
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	135.440.536
010 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	230.263.814	230.263.814	228.768.245	88.123.703	80.223.703
011 O.S.I. BARAKALDO SESTAO. DTB.	74.053.475	74.053.475	73.067.377	33.930.428	29.830.428
012 HOSPITAL SANTA MARINA.	23.300.406	23.300.406	22.641.658	12.189.609	8.550.537
013 HOSPITAL DE GORLIZ.	20.506.381	20.506.381	20.153.731	10.448.308	6.858.436
014 OSI DONOSTIALDEA		482.092.814	471.082.788	211.260.603	172.856.918
015 OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES		455.462.822	452.086.461	168.604.748	166.804.748
<u>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</u>	105.414.950	105.414.950	103.553.294	39.362.292	31.971.464
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	25.975.705	25.975.705	25.975.705	9.900.674	7.880.080
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	11.210.864	11.210.864	10.992.429	4.250.406	3.380.172
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	68.228.381	68.228.381	66.585.160	25.211.212	20.711.212

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 241.61 SERVICIOS PRESTADOS POR OSATEK, SA.	78.205	78.205	78.205	13.631	13.631
001 OSATEK. ARABA	7.080	7.080	7.080	481	481
002 OSATEK. GIPUZKOA	59.710	59.710	59.710	10.174	10.174
003 OSATEK. BIZKAIA	11.415	11.415	11.415	2.976	2.976
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	230.741.912	230.741.912	211.608.935	69.152.090	68.002.471
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	36.506.789	36.506.789	30.663.718	8.435.114	7.923.439
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	5.279.639	5.279.639	4.267.932	1.435.544	1.434.187
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	11.785.992	11.785.992	8.997.870	3.669.092	3.179.893
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	19.441.158	19.441.158	17.397.915	3.330.478	3.309.359
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	88.148.638	88.148.638	84.998.810	29.675.312	29.436.703
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.754.994	2.754.994	2.505.330	936.598	819.276
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	67.482.549	67.482.549	66.967.927	22.263.297	22.263.297
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	17.911.095	17.911.095	15.525.553	6.475.417	6.354.130
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	36.164.075	36.164.075	36.341.556	12.392.990	12.319.141
001 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	26.342.590	26.342.590	26.547.833	9.206.502	9.206.502
002 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	9.821.485	9.821.485	9.793.723	3.186.488	3.112.639
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.703.781	2.703.781	726.997	486.880	486.781
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	605.628	605.628	146.321	146.321	146.222
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	950.000	950.000	175.151	175.151	175.151
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	1.148.153	1.148.153	405.525	165.408	165.408
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	45.984.935	45.984.935	43.091.117	15.368.026	15.366.496
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	2.276.845	2.276.845	2.276.845	718.752	718.752
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	4.080.287	4.080.287	4.051.530	1.384.560	1.384.560
003 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	649.905	649.905	702.416	234.139	234.139
004 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	9.966.262	9.966.262	7.474.697	3.322.087	3.322.087
005 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	7.925.980	7.925.980	7.897.036	2.771.955	2.771.955
006 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTG.	397.776	397.776			
007 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTB.	17.211.332	17.211.332	17.212.046	5.739.298	5.737.768
008 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	3.476.548	3.476.548	3.476.548	1.197.235	1.197.235
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	21.233.694	21.233.694	15.786.738	2.793.768	2.469.911
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	3.504.050	3.504.050	3.389.892	99.358	99.358
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA.	10.511.042	10.511.042	5.303.126	1.767.922	1.480.802
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	7.218.602	7.218.602	7.093.719	926.488	889.751
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.614.196	6.614.196	1.903.809	1.903.809	1.903.809
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	6.614.196	6.614.196	1.903.809	1.903.809	1.903.809
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	6.614.196	6.614.196	1.903.809	1.903.809	1.903.809
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	600.024	600.024	142.937	142.937	142.937

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
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	6.014.172	6.014.172	1.760.872	1.760.872	1.760.872
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	37.463.900	37.463.900			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	37.463.900	37.463.900			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	37.463.900	37.463.900			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	37.463.900	37.463.900			
001 HOSPITAL U. ARABA.	3.900.000	3.900.000			
002 COMARCA ARABA	600.000	600.000			
003 O.S.I. BAJO DEBA	4.098.900	4.098.900			
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	2.570.221.456	1.023.384.100	918.502.688

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.614.098	1.774.098	1.503.201	574.549	574.549
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	25.204	25.204
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	25.204	25.204
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	25.204	25.204
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.296	73.296	73.296	25.204	25.204
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.230.498	1.350.498	1.132.550	425.994	425.994
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.230.498	1.230.498	1.025.050	384.368	384.368
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.230.498	1.230.498	1.025.050	384.368	384.368
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	800.340	800.340	681.419	256.518	256.518
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	430.158	430.158	343.632	127.849	127.849
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		120.000	107.500	41.626	41.626
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		120.000	107.500	41.626	41.626
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS (ADHERENCIAS)		120.000	107.500	41.626	41.626
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	310.304	350.304	297.355	123.351	123.351
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	310.304	350.304	296.765	122.761	122.761
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	310.304	350.304	296.765	122.761	122.761
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	213.716	213.716	187.906	77.516	77.516
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.588	96.588	72.859	30.344	30.344
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		40.000	36.000	14.902	14.902
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			590	590	590
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			590	590	590
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			590	590	590
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	155.727.480	155.727.480	140.994.833	54.331.753	38.660.058
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	4.880	4.880	4.880
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	4.880	4.880	4.880
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	4.025	4.025	4.025
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	4.025	4.025	4.025

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	549	549	549
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594	549	549	549
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	306	306	306
001 OTROS SERVICIOS			306	306	306
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	155.602.235	155.602.235	140.989.953	54.326.873	38.655.178
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	141.749.804	141.749.804	132.583.794	50.424.260	35.103.680
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	141.749.804	141.749.804	132.583.794	50.424.260	35.103.680
001 DIRECCION GENERAL.	106.978.590	106.978.590	98.288.682	36.591.899	25.573.825
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	17.649.983	17.649.983	17.334.965	6.991.769	4.102.608
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	17.121.231	17.121.231	16.960.147	6.840.592	5.427.247
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	13.852.431	13.852.431	8.406.159	3.902.613	3.551.499
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	12.603.268	12.603.268	7.937.759	3.527.893	3.176.779
001 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. ARABA/ALAVA.	399.767	399.767	243.900	108.400	108.400
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. GIPUZKOA.	1.998.836	1.998.836	1.219.500	542.000	542.000
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. BIZKAIA.	10.204.665	10.204.665	6.474.359	2.877.493	2.526.379
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.249.163	1.249.163	468.400	374.720	374.720
001 OTROS CONCIERTOS.	1.124.163	1.124.163	468.400	374.720	374.720
002 BARAKALDO-CRUCES. MODULO PSICOSOCIAL.	125.000	125.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	10.113.500	10.113.500	47.577.400		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	10.113.500	10.113.500	47.577.400		
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	10.113.500	10.113.500	47.577.400		
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	10.113.500	10.113.500	47.577.400		
001 DIRECCION GENERAL.	10.113.500	10.113.500	47.577.400		
**** TOTAL SERVICIO 12	167.455.078	167.615.078	190.075.434	54.906.302	39.234.607
***** TOTAL PROGRAMA 4112	2.826.856.254	2.826.856.254	2.760.296.890	1.078.290.402	957.737.295

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	14.221.265	13.991.265	13.649.711	5.238.724	5.238.724
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	11.393.737	11.163.737	10.827.734	4.074.816	4.074.816
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.393.737	11.093.737	10.788.804	4.039.282	4.039.282
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.393.737	11.093.737	10.788.804	4.039.282	4.039.282
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.492.645	2.492.645	2.253.318	865.951	865.951
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.240.214	4.240.214	4.107.186	1.511.395	1.511.395
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.660.878	4.360.878	4.428.300	1.661.936	1.661.936
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.146	14.179	14.179
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.146	14.179	14.179
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.076	9.110	9.110
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			5.069	5.069	5.069
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		70.000	21.784	21.355	21.355
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		70.000	21.784	21.355	21.355
001 RETRIBUCIONES		70.000	21.784	21.355	21.355
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			65.530	24.657	24.657
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			65.530	24.657	24.657
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			65.530	24.657	24.657
001 RETRIBUCIONES			65.530	24.657	24.657
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.827.528	2.827.528	2.756.446	1.139.252	1.139.252
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.827.528	2.827.528	2.756.446	1.139.252	1.139.252
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.827.528	2.827.528	2.756.446	1.139.252	1.139.252
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	615.887	615.887	562.952	234.517	234.517
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.072.544	1.072.544	1.047.561	429.317	429.317
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.139.097	1.139.097	1.112.866	464.368	464.368
004 COTIZACIONES SOCIALES			18.497	6.388	6.388
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.878	2.969	2.969
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.693	1.693	1.693

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.981.306	5.981.306	7.054.569	170.998	133.777
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.981.306	5.981.306	7.054.569	170.998	133.777
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.981.306	5.981.306	7.054.569	170.998	133.777
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	5.966.939	5.966.939	7.054.569	170.998	133.777
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.	1.030.941	1.030.941	1.093.197	15.869	15.869
002 VACUNAS GIPUZKOA.	1.876.096	1.876.096	2.389.102	57.264	53.022
003 VACUNAS BIZKAIA.	3.059.902	3.059.902	3.572.270	97.865	64.887
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.160	1.160			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	182	182			
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	480	480			
003 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	498	498			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	13.207	13.207			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.006	3.006			
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.352	3.352			
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.849	6.849			
**** TOTAL SERVICIO 10	20.202.571	19.972.571	20.704.280	5.409.722	5.372.501

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.185.919	5.415.919	5.183.059	1.965.484	1.965.484
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.535	73.535	74.493	27.263	27.263
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.535	73.535	74.493	27.263	27.263
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.535	73.535	74.493	27.263	27.263
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.535	73.535	74.493	27.263	27.263
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.051.852	4.281.852	3.992.860	1.476.438	1.476.438
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.051.852	3.981.852	3.907.645	1.434.161	1.434.161
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.051.852	3.981.852	3.907.645	1.434.161	1.434.161
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.072.593	1.072.593	1.019.385	375.667	375.667
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.249	370.249	405.284	150.525	150.525
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	911.584	911.584	813.116	298.999	298.999
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.697.426	1.627.426	1.669.860	608.970	608.970
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		300.000	64.013	23.055	23.055
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		300.000	64.013	23.055	23.055
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			27.200	6.300	6.300
002 RETRIBUCIONES		300.000	36.813	16.755	16.755
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.202	19.222	19.222
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			21.202	19.222	19.222
001 RETRIBUCIONES			14.202	14.202	14.202
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS LABORATORIO ÁLAVA			7.000	5.020	5.020
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	67.245	67.245	93.812	36.926	36.926
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.245	67.245	93.812	36.926	36.926
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	67.245	67.245	93.812	36.926	36.926
001 RETRIBUCIONES			30.299	11.799	11.799
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	67.245	67.245	63.512	25.126	25.126
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	993.287	993.287	1.021.894	424.857	424.857
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	993.287	993.287	1.021.087	424.050	424.050
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	993.287	993.287	1.021.087	424.050	424.050
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.799	245.799	242.526	101.311	101.311
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.905	97.905	104.986	43.778	43.778
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	221.333	221.333	218.423	90.678	90.678

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	173.605	173.605
005 COTIZACIONES SOCIALES			13.285	5.019	5.019
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS LABORATORIO ÁLAVA			2.200	1.785	1.785
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN 520100-8			8.500	2.244	2.244
008 COTIZACIONES SOCIALES			11.642	5.630	5.630
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			807	807	807
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			807	807	807
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			807	807	807
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.725.081	5.339.156	2.104.388	314.670	239.997
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	208.300	208.300	229.968	40.862	36.292
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	202.800	202.800	223.657	38.417	34.581
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.300	10.300	13.763	5.487	4.459
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE BIZKAIA.	10.300	10.300	13.763	5.487	4.459
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	192.500	192.500	209.894	32.930	30.123
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	20.000	20.000	14.267	4.330	3.704
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	47.500	47.500	52.960	14.687	14.687
003 LABORATORIO BIZKAIA.	125.000	125.000	142.668	13.913	11.732
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.500	5.500	6.311	2.445	1.711
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.500	5.500	6.311	2.445	1.711
001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO LABORATORIO BIZKAIA.	5.500	5.500	6.311	2.445	1.711
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.516.781	5.130.856	1.874.420	273.808	203.705
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.649.525	4.313.600	1.691.307	193.568	129.172
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	127.900	127.900	89.211	25.451	21.538
001 LABORATORIO BIZKAIA.ENERGIA ELECTRICA.	127.900	127.900	89.211	25.451	21.538
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000			
001 AGUA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.640	1.640	569	569	569
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	600	600	79	79	79
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	400	400	490	490	490
003 LABORATORIO BIZKAIA.	640	640			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.160.000	2.824.075	17.680		
001 VACUNAS.	2.160.000	2.824.075	17.680		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	1.322.000	1.322.000	1.571.422	166.673	106.189
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	132.000	132.000	113.127	10.336	9.510
002 LABORATORIO GIPUZKOA. EXPEDIENTE GASES DE LABORATORIO.	11.305	11.305	14.387	4.094	4.094
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	198.695	198.695	193.709	20.491	19.886
004 LABORATORIO BIZKAIA. EXPEDIENTE DE GASES DE LABORATORIO.	128.695	128.695	128.695	11.417	11.417
005 LABORATORIO BIZKAIA.	851.305	851.305	1.121.504	120.334	61.282
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	34.985	34.985	12.426	876	876
001 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	21.472	21.472			
002 KITS CLENBUTEROL.	4.013	4.013			
003 OTROS SUMINISTROS			60	60	60
004 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	8.000	8.000	816	816	816
005 LABORATORIO BIZKAIA.	1.500	1.500	11.550		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	867.256	817.256	183.112	80.240	74.533
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			7	7	7
001 MATERIAL DE OFICINA			7	7	7
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000			
001 VACUNAS. IMPRESOS EDO.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	33.056	33.056	42.586	15.095	11.474
001 LIMPIEZA Y ASEO	32.000	32.000	42.301	14.809	11.188
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.056	1.056	286	286	286
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	36.000	36.000	3.847	3.847	3.847
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	3.609	3.609	3.609
002 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	800	800	121	121	121
003 LABORATORIO GIPUZKOA.	1.200	1.200	37	37	37
004 LABORATORIO BIZKAIA.	4.000	4.000	81	81	81
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	8.000	8.000	14.877	5.103	3.962
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	8.000	8.000	14.877	5.103	3.962
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	145.000	145.000	2.024	2.024	2.024
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA Y PROMOCION DE LA SALUD. GARATU. PREVENCION Y ATENCION A MUJERES MALTRATADAS. FORMACION ALIMENTARIA. FORMACION AMBIENTAL. UDAL SAREA.	95.000	95.000	2.024	2.024	2.024
002 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	635.200	585.200	119.771	54.165	53.220
001 OTROS SERVICIOS			3.821	3.821	3.821
002 OTROS SERVICIOS			280	280	280
003 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	12.000	12.000	1.269	1.269	1.269
004 DIETA TOTAL.	20.500	20.500	20.743	4.581	3.635
005 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	11.200	11.200			
006 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	32.000	32.000	18.500		
007 ANALISIS REGISTRO ACTIVIDAD PROGRAMAS AMBIENTALES	10.000	10.000			
008 EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 EXPOSICION A SUSTANCIAS QUIMICAS.	30.000	30.000			
010 DISEÑO PROGRAMA ESTRATEGIA ALIMENTACION SALUDABLE.	100.000	100.000			
011 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD.	5.000	5.000			
012 TIPADO PROTEINA PRIONICA.	5.000	5.000			
013 ESTRATEGIA ALIMENTACION SALUDABLE: ELABORACION Y PILOTAJE ENCUESTA.	50.000	50.000			
014 VIGILANCIA SEGURIDAD QUIMICA.	10.000	10.000			
015 ANALISIS ESTADISTICO DEL ESTUDIO DE LA DIABETES.	12.000	12.000			
016 SEÑALIZACION PLAYAS	5.000	5.000			
017 VIGILANCIA A EXPOSICION FACTORES DE RIESGO.	100.000	50.000			
018 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	7.494	4.649	4.649
019 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	2.579	588	588
020 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	10.000	10.000	12.696	7.422	7.422
021 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	7.000	7.000	5.880	1.597	1.597
022 OTROS SERVICIOS.	1.500	1.500			
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	40.000	40.000	32.330	25.878	25.878
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	15.000	15.000	14.180	4.080	4.080
025 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	50.000	50.000			
026 OBSERVATORIO DE SALUD: ANALISIS, EVALUACIONES, MAQUETACION Y EDICION.	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.508.120	12.558.120	4.365.367	4.334.149	4.334.149
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		50.000	50.000	50.000	50.000
001 BIOEF. PROYECTOS DE SALUD PÚBLICA.		50.000	50.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	362.000	362.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	362.000	362.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	362.000	362.000			
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. ATENCION EN UNIDAD SOCIO SANITARIA LOCAL (USSL).	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.146.120	12.146.120	4.315.367	4.284.149	4.284.149
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	11.440.120	11.440.120	4.315.367	4.284.149	4.284.149
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	11.440.120	11.440.120	4.315.367	4.284.149	4.284.149
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	11.440.120	11.440.120	4.315.367	4.284.149	4.284.149
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	694.000	694.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	694.000	694.000			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJAN EN EL CAMPO DEL SIDA.	300.000	300.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	350.000	350.000			
003 AYUDAS A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PARA PROYECTOS DE INNOVACION RELATIVOS A LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA.	44.000	44.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u>	12.000	12.000			
001 CRUZ ROJA RENTERIA. PROGRAMA GIMNASIO DE CONVIVENCIA.	12.000	12.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	75.000	75.000	8.767	4.473	4.473
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	75.000	75.000	8.767	4.473	4.473
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	68.000	68.000	4.299	4.299	4.299
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			4.113	4.113	4.113
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			4.113	4.113	4.113
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	50.000	50.000			
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	18.000	18.000	186	186	186
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>	7.000	7.000	4.469	175	175
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	7.000	7.000	4.469	175	175
001 MOBILIARIO			175	175	175
002 MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DA ARABA/ALAVA.	7.000	7.000	4.294		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	70.000	70.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	70.000	70.000			
001 ERMUA: APLICACION DE ATENCIONES SANIATRIAS A DOMICILIO: MONITORIZACION DE CRONICOS Y PLURIPATOLOGICOS.	70.000	70.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	22.564.120	23.458.195	11.661.581	6.618.776	6.544.103
***** TOTAL PROGRAMA 4113	42.766.691	43.430.766	32.365.861	12.028.498	11.916.605

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	1.895.526	972.763	972.763
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.851.526	1.901.526	1.895.526	972.763	972.763
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	1.851.526	1.901.526	1.895.526	972.763	972.763
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.851.526	1.901.526	1.895.526	972.763	972.763
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	1.845.526	1.895.526	1.895.526	972.763	972.763
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	4.800	4.800
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.600	9.600	9.600	4.800	4.800
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	9.600	9.600	9.600	4.800	4.800
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.600	9.600	9.600	4.800	4.800
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	9.600	9.600	9.600	4.800	4.800
**** TOTAL SERVICIO 02	2.336.126	2.386.126	1.905.126	977.563	977.563

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	754.288	754.288	667.643	264.877	264.877
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	539.610	539.610	466.450	184.288	184.288
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	539.610	539.610	465.050	182.924	182.924
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	539.610	539.610	465.050	182.924	182.924
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	539.610	539.610	423.415	167.121	167.121
002 RETRIBUCIONES			41.635	15.803	15.803
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.400	1.363	1.363
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.400	1.363	1.363
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.400	1.363	1.363
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	147.591	147.591	134.106	56.630	56.630
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	147.591	147.591	134.106	56.630	56.630
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	147.591	147.591	134.106	56.630	56.630
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	147.591	147.591	123.193	51.828	51.828
002 COTIZACIONES SOCIALES			10.462	4.383	4.383
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			450	419	419
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	196.130	146.130	64.339	64.339	64.339
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	146.130	64.339	64.339	64.339
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	146.130	64.339	64.339	64.339
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	63.660	63.660	50.547	50.547	50.547
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	63.660	63.660	50.547	50.547	50.547
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	4.705	4.705	4.705
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	4.705	4.705	4.705
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000	8.956	8.956	8.956
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	101.470	51.470	132	132	132
001 OTROS SERVICIOS			132	132	132
002 OSTEBA-REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			
003 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	40.850	40.850			
004 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	58.220	8.220			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.504.161	1.504.161	924.288	374.805	374.805
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	709.238	709.238	438.445	155.700	155.700
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	709.238	709.238	139.945		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	709.238	709.238	139.945		
001 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013. GIPUZKOA.	45.673	45.673	45.673		
002 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013. BIZKAIA.	74.327	74.327	74.327		
003 AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA. ERREKURTSOAK.	31.945	31.945	19.945		
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2014.	180.000	180.000			
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2015.	377.293	377.293			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES			298.500	155.700	155.700
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			298.500	155.700	155.700
001 A FUNDACIONES CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			298.500	155.700	155.700
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	794.923	794.923	485.843	219.105	219.105
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	794.923	794.923	485.843	219.105	219.105
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	50.000	50.000			
001 FUNDACION INBIOMED.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	744.923	744.923	485.843	219.105	219.105
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013. GIPUZKOA.	12.120	12.120	12.120		
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2013. BIZKAIA.	17.880	17.880	17.880		
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2013.	330.000	330.000			
004 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION 2015.	384.923	384.923			
005 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 2014			455.843	219.105	219.105
**** TOTAL SERVICIO 14	2.454.579	2.404.579	1.656.270	704.021	704.021

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.829.554	1.829.554	1.889.679	708.030	708.030
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.475	29.010	29.010
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.475	29.010	29.010
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474	70.475	29.010	29.010
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.474	70.474			
002 RETRIBUCIONES			70.475	29.010	29.010
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.458.187	530.882	530.882
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.413.272	517.992	517.992
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.413.272	517.992	517.992
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.846	1.405.846	1.413.272	517.992	517.992
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			44.915	12.890	12.890
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			44.915	12.890	12.890
001 RETRIBUCIONES			44.915	12.890	12.890
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	353.234	353.234	361.017	148.138	148.138
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.234	353.234	360.910	148.031	148.031
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	353.234	353.234	360.910	148.031	148.031
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	143.760	143.760
003 COTIZACIONES SOCIALES			10.249	4.271	4.271
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			107	107	107
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	288.071	288.071	121.608	37.711	29.945
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	121.608	37.711	29.945
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	288.071	288.071	121.608	37.711	29.945
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	3.055	3.055	3.055
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.173	7.173	3.055	3.055	3.055
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	2.581	2.581	2.581
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	2.581	2.581	2.581
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	264.398	264.398	115.972	32.075	24.308
001 OTROS SERVICIOS			66	66	66

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 HERRAMIENTA GIS. WEB CRONICOS	18.000	18.000	21.768		
003 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			
004 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION	16.800	16.800			
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	6.600	6.600			
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	93.194	31.065	23.299
008 MONITORIZACION DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.	8.000	8.000			
009 DETERMINANTES DE SALUD	3.000	3.000	944	944	944
010 EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD.	8.000	8.000			
011 ENCUESTA SALUD 2012.	86.000	86.000			
012 OTROS SERVICIOS.	7.584	7.584			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	657.461	657.461	268.689	129.099	129.099
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	657.461	657.461	268.689	129.099	129.099
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	111.460	111.460	18.689	4.099	4.099
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	111.460	111.460	18.689	4.099	4.099
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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	546.001	546.001	250.000	125.000	125.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
001 CITA ALZHEIMER.	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	296.001	296.001			
001 AYUDAS A ASOCIACIONES CIENTIFICO-SANITARIAS, COLEGIOS PROFESIONALES, COMISIONES DE DOCENCIA Y UNIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACION, PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION DEL PERSONAL.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	66.592	66.592			
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 FORMACION DE DIRECTIVOS EN GESTION SANITARIA.	130.000	130.000			
**** TOTAL SERVICIO 15	2.775.086	2.775.086	2.279.977	874.839	867.073
***** TOTAL PROGRAMA 4114	7.565.791	7.565.791	5.841.373	2.556.424	2.548.657

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.201.419	1.201.419	1.247.161	448.674	448.674
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	976.863	976.863	1.006.470	355.845	355.845
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	976.863	976.863	855.670	320.670	320.670
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	976.863	976.863	855.670	320.670	320.670
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	246.790	246.790	251.606	88.609	88.609
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.378	308.378	280.269	104.979	104.979
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	421.695	421.695	323.795	127.082	127.082
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			150.801	35.175	35.175
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			150.801	35.175	35.175
001 RETRIBUCIONES			150.801	35.175	35.175
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	224.556	224.556	240.690	92.829	92.829
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.556	224.556	240.690	92.829	92.829
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	224.556	224.556	240.690	92.829	92.829
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.551	59.551	59.759	23.203	23.203
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.443	80.443	59.317	24.722	24.722
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.562	84.562	78.237	32.259	32.259
004 COTIZACIONES SOCIALES			43.377	12.644	12.644
**** TOTAL SERVICIO 10	1.201.419	1.201.419	1.247.161	448.674	448.674

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	937.019	937.019	951.819	346.193	346.193
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.689	72.689	73.686	27.047	27.047
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.689	72.689	73.686	27.047	27.047
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.689	72.689	73.686	27.047	27.047
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.689	72.689	73.686	27.047	27.047
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	689.404	689.404	702.382	247.141	247.141
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.404	689.404	702.382	247.141	247.141
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.404	689.404	702.382	247.141	247.141
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	689.404	689.404	702.382	247.141	247.141
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	174.926	174.926	175.750	72.004	72.004
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.926	174.926	174.973	71.227	71.227
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.926	174.926	174.973	71.227	71.227
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.926	174.926	174.973	71.227	71.227
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			777	777	777
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			777	777	777
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			777	777	777
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	680.652	3.900.852	1.473.643	126.807	126.807
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	680.652	3.900.852	1.473.643	126.807	126.807
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	680.652	3.900.852	1.473.643	126.807	126.807
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	150.000	150.000	153.307	25.088	25.088
001 RECETAS MEDICAS.	150.000	150.000	153.307	25.088	25.088
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.547	37.547	7.727	7.727	7.727
001 SUSCRIPCION A REVISTAS Y BASES DE DATOS. PETICIONES DE ARTICULOS.	37.547	37.547	7.727	7.727	7.727
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	2.371	2.371	2.371
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	2.371	2.371	2.371
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	11.970	11.970	11.970
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	11.970	11.970	11.970
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE		3.220.200	887.544		
001 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALES		3.220.200	887.544		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	441.727	441.727	410.724	79.651	79.651
001 OTROS SERVICIOS			539	539	539
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527	985	985	985
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. ARABA/ALAVA.	7.000	7.000	7.000	1.757	1.757
004 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. GIPUZKOA.	20.000	20.000	20.000	4.074	4.074
005 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH. BIZKAIA.	30.000	30.000	30.000	6.205	6.205
006 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. ARABA/ALAVA.	20.200	20.200	20.200	3.241	3.241
007 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. GIPUZKOA.	155.000	155.000	155.000	28.854	28.854
008 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION. BIZKAIA.	177.000	177.000	177.000	33.996	33.996
009 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF ARABA.	10.000	10.000			
010 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF GIPUZKOA.	10.000	10.000			
011 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO. COF BIZKAIA.	10.000	10.000			
CAPITULO .:. 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	487.438.173	484.217.973	483.949.816	166.210.490	166.179.903
ARTICULO .:. 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	487.438.173	484.217.973	483.949.816	166.210.490	166.179.903
CONCEPTO .:. 453 A FAMILIAS	487.438.173	484.217.973	483.949.816	166.210.490	166.179.903
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	487.438.173	484.217.973	483.949.816	166.210.490	166.179.903
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	14.000	14.000	14.000	4.353	4.353
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	12.208	12.208	10.457
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	21.078.129	21.078.129
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	330.000	330.000	330.000	77.385	77.385
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	84.926	84.926	27.196	27.196	21.135
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	49.833.475	49.833.475
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	460.000	460.000	460.000	100.240	100.240
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	127.000	127.000	56.150	56.150	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	95.003.780	95.003.780
**** TOTAL SERVICIO 13	489.055.844	489.055.844	486.375.278	166.683.490	166.652.903
***** TOTAL PROGRAMA 4115	490.257.263	490.257.263	487.622.438	167.132.163	167.101.576

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	446.743	446.743	327.177	134.928	134.928
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	348.666	348.666	243.094	99.912	99.912
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	348.666	348.666	243.094	99.912	99.912
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	348.666	348.666	243.094	99.912	99.912
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.666	348.666	243.094	99.912	99.912
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	98.077	98.077	84.083	35.016	35.016
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.077	98.077	84.083	35.016	35.016
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	98.077	98.077	84.083	35.016	35.016
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.077	98.077	84.083	35.016	35.016
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.462.437	1.336.800	705.608	188.052	188.052
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			74	74	74
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			74	74	74
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			74	74	74
001 MOBILIARIO			74	74	74
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.462.437	1.336.800	705.534	187.978	187.978
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	25.000	25.000			
001 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	10.000	10.000			
002 DIFUSION NUEVA LEY DE ADICIONES.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.422.437	1.296.800	705.534	187.978	187.978
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	800	800	161	161	161
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800	161	161	161
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	30.000	30.000			
001 CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS.	5.000	5.000			
002 FORMACION DE TECNICOS.	10.000	10.000			
003 JORNADAS Y CURSOS.	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.391.637	1.266.000	705.374	187.817	187.817
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	49.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	131.333	131.333
003 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	278.158	230.000	161.440	8.150	8.150
004 PROGRAMAS PREVENCIÓN.	232.790	189.311	18.150	3.234	3.234
005 ALCOHOL Y MENORES.	60.000	60.000			
006 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN UNIVERSAL.	281.000	281.000	69.095		
007 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	62.689	62.689	62.689	45.100	45.100
008 EUSKADI DROGAS.	15.000	15.000			
009 VII PLAN DE ADICIONES.	19.000	19.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.188.044	3.188.044			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.831.714	1.831.714			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.831.714	1.831.714			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.831.714	1.831.714			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCIÓN.	1.831.714	1.831.714			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.356.330	1.356.330			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.356.330	1.356.330			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	111.000	111.000			
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	111.000	111.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.245.330	1.245.330			
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000			
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130			
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL.	950.000	950.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	5.097.224	4.971.587	1.032.786	322.979	322.979
***** TOTAL PROGRAMA 4116	5.097.224	4.971.587	1.032.786	322.979	322.979

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	3.395.740.350	3.303.175.642	1.265.502.767	1.144.734.754

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15
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	50.567	50.567
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.589	30.554	30.554
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.589	30.554	30.554
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.625	82.625	83.589	30.554	30.554
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.625	82.625	83.589	30.554	30.554
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.577	12.103	12.103
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.577	12.103	12.103
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.062	32.062	32.577	12.103	12.103
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.062	32.062	32.577	12.103	12.103
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	18.984	18.984	18.984	7.910	7.910
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.984	18.984	18.984	7.910	7.910
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	18.984	18.984	18.984	7.910	7.910
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	18.984	18.984	18.984	7.910	7.910
**** TOTAL SERVICIO 10	133.671	133.671	135.150	50.567	50.567

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.322.609	1.322.609	1.313.441	493.994	493.994
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	70.831	70.831	70.831	25.350	25.350
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.831	70.831	70.831	25.350	25.350
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.831	70.831	70.831	25.350	25.350
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	70.831	70.831	70.831	25.350	25.350
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.011.166	1.011.166	982.528	360.307	360.307
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.011.166	1.011.166	982.528	360.307	360.307
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.011.166	1.011.166	982.528	360.307	360.307
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.011.166	1.011.166	982.528	360.307	360.307
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	240.612	240.612	260.083	108.337	108.337
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	240.612	240.612	260.083	108.337	108.337
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	240.612	240.612	260.083	108.337	108.337
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	240.612	240.612	260.083	108.337	108.337
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.797.440	1.797.440	678.535	94.711	94.711
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.797.440	1.797.440	678.535	94.711	94.711
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.797.440	1.797.440	678.535	94.711	94.711
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	305.000	305.000	304.968		
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. PROGRAMA 9. CARTOGRAFIA.	305.000	305.000	304.968		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	18.000	18.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIO Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	58.000	58.000	7.755	7.755	7.755
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SOBRE ORDENACION DEL TERRITORIO.	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
002 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	50.000	50.000	1.755	1.755	1.755
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.416.440	1.416.440	365.813	86.957	86.957
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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	75.000	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	75.000	75.000	75.000		
001 CONVENIO UPV. CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO. (CTDO.)	75.000	75.000	75.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	496.100	496.100	380.546	4.266	4.266
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	496.100	496.100	380.546	4.266	4.266
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	496.100	496.100	380.546	4.266	4.266
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	496.100	496.100	380.546	4.266	4.266
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	4.266	4.266
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		

(EUROS)

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	592.971	592.971
***** TOTAL PROGRAMA 4313	3.824.820	3.824.820	2.582.673	643.539	643.539

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	483.192	483.837	501.430	197.819	197.819
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	93.969	35.516	35.516
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	93.969	35.516	35.516
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.993	90.993	93.969	35.516	35.516
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.993	90.993	93.969	35.516	35.516
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	334.107	334.107	131.740	131.740
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	334.107	334.107	131.740	131.740
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	333.462	334.107	334.107	131.740	131.740
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	333.462	334.107	334.107	131.740	131.740
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	58.737	58.737	73.353	30.564	30.564
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.737	58.737	73.353	30.564	30.564
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	58.737	58.737	73.353	30.564	30.564
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	58.737	58.737	73.353	30.564	30.564
**** TOTAL SERVICIO 00	483.192	483.837	501.430	197.819	197.819

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.472.617	2.471.972	2.136.031	803.649	803.649
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.808.540	1.807.895	1.569.965	574.065	574.065
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.808.540	1.807.895	1.569.965	574.065	574.065
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.808.540	1.807.895	1.569.965	574.065	574.065
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	763.466	763.466	763.750	281.684	281.684
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.589	872.944	806.215	292.382	292.382
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	171.485	171.485			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	110.810	110.810	82.086	30.495	30.495
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.810	110.810	82.086	30.495	30.495
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	110.810	110.810	82.086	30.495	30.495
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.450	40.450	41.088	15.293	15.293
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	40.360	40.360	40.998	15.203	15.203
003 PLUSES DE INMERSION, NOCTURNIDAD.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	486.180	486.180	416.893	175.128	175.128
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	441.180	441.180	413.620	171.855	171.855
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	441.180	441.180	413.620	171.855	171.855
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	210.816	210.816	210.194	87.543	87.543
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	230.364	230.364	203.426	84.312	84.312
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000	3.273	3.273	3.273
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	3.273	3.273	3.273
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
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
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	646.161	193.355	193.207
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	211.457	211.457	31.840	17.486	17.338
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	88.457	25.318	10.964	10.816
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	88.457	88.457	25.318	10.964	10.816
001 CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	14.311	6.522	6.374
002 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	877	366	366
003 ALQUILER CONSTRUCCIONES. (CTDO.).	1.457	1.457	10.130	4.077	4.077
<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	612.623	174.171	174.171
<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
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	32.000	32.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	2.000	2.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	793.029	774.879	400.915	104.240	104.240
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	778.029	759.879	398.386	101.712	101.712
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	385.086	385.086	6.081		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	317.943	299.793	314.352	64.285	64.285
003 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. (CTDO.)	75.000	75.000	77.952	37.427	37.427
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000	2.529	2.529	2.529
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	13.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	2.529	2.529	2.529
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	38.570	38.570	1.924	1.924	1.924
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.470	8.470			
001 ENERGIA ELECTRICA	8.470	8.470			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	500	500			
001 AGUA	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	9.500	9.500			
001 GAS	9.500	9.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			1.000	1.000	1.000
001 VESTUARIO UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100	100			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	924	924	924
001 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	111	111	111
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	813	813	813
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.873.149	2.844.649	209.784	68.007	68.007
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	779	779	779
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	139.000	139.000	38.043	38.043	38.043
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	33.550	33.550	33.550
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	59.000	59.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.000	12.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	47.000	47.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	692.149	692.149	29.448	7.674	7.674
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	315.740	315.740	21.774		
002 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	376.409	376.409	7.674	7.674	7.674
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.530.000	1.530.000	120.004		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. EG.	780.000	780.000			
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. ASISTENCIA TECNICA. EG.	750.000	750.000	120.004		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	21.000	21.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	36.000	2.204	2.204	2.204
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	369.000	340.500	19.306	19.306	19.306
001 OTROS SERVICIOS	294.000	294.000	10.841	10.841	10.841
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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	550.500	496.500			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	58.000	4.000			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.000				
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	15.000				
001 CONSTRUCCIONES	15.000				
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	1.000	1.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	17.000				
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	17.000				
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	6.958.027	2.788.192	1.003.004	1.002.856
***** TOTAL PROGRAMA 4420	7.542.514	7.441.864	3.289.621	1.200.823	1.200.675

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	133.166	133.166	100.872	45.152	45.152
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	46.857	24.217	24.217
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	46.857	24.217	24.217
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.610	79.610	46.857	24.217	24.217
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.610	79.610	46.857	24.217	24.217
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	33.121	12.239	12.239
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	33.121	12.239	12.239
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.633	32.633	33.121	12.239	12.239
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.633	32.633	33.121	12.239	12.239
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.923	20.923	20.894	8.696	8.696
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.923	20.923	20.894	8.696	8.696
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	20.923	20.923	20.894	8.696	8.696
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.923	20.923	20.894	8.696	8.696
**** TOTAL SERVICIO 20	133.166	133.166	100.872	45.152	45.152

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.131.323	4.131.323	4.145.840	1.538.825	1.538.825
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.167.906	3.159.756	3.148.467	1.139.199	1.139.199
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.167.906	3.131.746	3.148.467	1.139.199	1.139.199
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.167.906	3.131.746	3.148.467	1.139.199	1.139.199
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.167.906	3.131.746	3.148.467	1.139.199	1.139.199
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		28.010			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		28.010			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS DE SUSTITUCION		28.010			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	28.754	28.754	39.414	14.502	14.502
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.754	28.754	39.414	14.502	14.502
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	28.754	28.754	39.414	14.502	14.502
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	28.754	28.754	39.414	14.502	14.502
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	867.576	875.726	890.872	361.164	361.164
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.576	875.726	890.872	361.164	361.164
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	867.576	875.726	890.872	361.164	361.164
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	867.576	867.576	890.872	361.164	361.164
002 COTIZACIONES SOCIALES		8.150			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.588.014	4.588.014	1.265.440	327.913	323.403
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	675.899	675.899	471.797	181.539	181.539
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	671.899	671.899	468.267	178.009	178.009
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	671.899	671.899	468.267	178.009	178.009
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. (CTDO.).	222.409	222.409	222.408	108.528	108.528
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	367.490	367.490	163.066	41.883	41.883

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
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	82.000	82.000	82.793	27.598	27.598
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000	4.000	3.530	3.530	3.530
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000	4.000	3.530	3.530	3.530
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	4.000	4.000	3.530	3.530	3.530
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.912.115	3.912.115	793.643	146.374	141.863
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	142.100	142.100	2.433	2.433	2.433
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	90.000	2.433	2.433	2.433
001 DICTAMENES TECNICOS EN MATERIA DE SUELOS.	90.000	90.000	2.433	2.433	2.433
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	52.100	52.100			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	52.100	52.100			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	16.500	16.500	2.392	2.392	2.392
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000	2.392	2.392	2.392
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	15.000	15.000	2.392	2.392	2.392
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.753.515	3.753.515	788.818	141.549	137.038
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.000	21.000	18.371	5.231	5.231
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	4.860	4.860
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.800.000	1.800.000	249.953		
001 ENCOMIENDA A IHOBE,S.A, ADMINISTRACION AMBIENTAL.	1.800.000	1.800.000			
002 E.G.EJIE,S.A,MANTENIMIENTO IKS-EEM			249.953		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.932.515	1.932.515	520.494	136.318	131.808
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	21.474	16.963
004 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	70.000	70.000			
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	150.000	150.000	39.366		
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		

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
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			
013 ESTUDIOS , ANALISIS Y ACTUACIONES RESIDUOS NO PELIGROSOS. (CTDO.)	88.160	88.160	80.532	38.329	38.329
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	25.911	25.911
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	49.946	49.946
022 INDEMNIZACIONES POR AVENENCIA			11.474		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.540.000	4.540.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.540.000	4.540.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	4.540.000	4.540.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.540.000	4.540.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	4.540.000	4.540.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	685.000	685.000	1.669	1.669	1.669
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	185.000	233.300	1.669	1.669	1.669
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	185.000	233.300	1.669	1.669	1.669
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	185.000	233.300	1.669	1.669	1.669
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	185.000	233.300	1.669	1.669	1.669

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	500.000	451.700			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	451.700			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	500.000	451.700			
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	500.000	451.700			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.001.762	1.086.338	1.066.213	174.229	174.229
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.000	10.000			
001 IHOBE, S.A. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	991.762	1.076.338	1.066.213	174.229	174.229
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	991.762	1.076.338	1.066.213	174.229	174.229
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	991.762	1.076.338	1.066.213	174.229	174.229
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2013. (CTDO.)	831.762	974.686	974.561	168.468	168.468
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2014. (CTDO.)	150.000	91.653	91.653	5.761	5.761
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS. CONVOCATORIA 2015.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	14.946.099	15.030.675	9.479.162	5.042.636	4.538.126

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.297.620	1.297.620	1.192.122	468.785	468.785
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	974.204	856.044	755.165	297.250	297.250
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.204	856.044	755.165	297.250	297.250
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	974.204	856.044	755.165	297.250	297.250
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	625.175	625.175	548.682	220.539	220.539
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	349.029	230.869	206.483	76.710	76.710
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		118.160	119.783	43.359	43.359
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		118.160	119.783	43.359	43.359
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		118.160	119.783	43.359	43.359
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		118.160	119.783	43.359	43.359
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	256.329	256.329	250.087	104.217	104.217
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	256.329	256.329	250.087	104.217	104.217
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	256.329	256.329	250.087	104.217	104.217
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.321	166.321	165.975	69.171	69.171
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.008	90.008	84.112	35.046	35.046
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.001.778	4.001.778	1.650.804	307.589	299.682
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	284.000	284.000	14.766	14.766	14.766
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	130.000	130.000	12.157	12.157	12.157
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	130.000	130.000	12.157	12.157	12.157
001 GASTOS EN EDIFICIOS. OTROS CENTROS.	30.000	30.000	12.157	12.157	12.157
002 GASTOS EN EDIFICIOS. URDAIBAI.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.000	4.000	2.102	2.102	2.102
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	4.000	4.000	2.102	2.102	2.102
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	1.636.039	292.823	284.917
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	26.000	26.000	23.439	8.919	8.919
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	22.500	22.500	20.520	6.000	6.000
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. URDAIBAI.	22.500	22.500	6.000	6.000	6.000
002 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD. TXINBADIA			14.520		
<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	10.001	10.001
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	38.300	38.300	10.349	7.582	7.582
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	4.051	4.051
004 ENERGIA ELECTRICA. TXINGUDI, CEIDA BILBAO Y URDAIBAI.			4.216	2.990	2.990
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
002 MATERIALES ESPECIALES. URDAIBAI.	3.000	3.000	473	473	473
003 OTROS SUMINISTROS. OTROS CENTROS			90	90	90
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.620.578	3.620.578	1.599.831	273.903	265.996
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	3.660	3.660	3.660
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000	1.610	1.610	1.610
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	42.100	42.100	28.613	9.147	7.291
001 LIMPIEZA E HIGIENE. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	20.500	20.500	20.467	6.522	4.666
002 LIMPIEZA E HIGIENE URDAIBAI.	21.600	21.600			
003 LIMPIEZA. TXINGUDI			8.146	2.625	2.625
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.150	2.150	2.447	2.447	2.447
001 SEGURIDAD. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	1.400	1.400	2.410	2.410	2.410
002 SEGURIDAD URDAIBAI.	750	750	36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	24.500	24.500	4.223	4.223	4.223
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	146	146	146
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.500	8.500	3.756	3.756	3.756
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS. OTROS CENTROS DE EDUCACION.	8.500	8.500	3.756	3.756	3.756
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	500	500	605	605	605
001 COMUNICACIONES POSTALES URDAIBAI.	500	500	140	140	140
002 COMUNICACIONES POSTALES. OTROS CENTROS			465	465	465
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.150.000	1.150.000	100.000		
001 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES. (CTDO.)	100.000	100.000	100.000		
002 ENCOMIENDA FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES.	100.000	100.000			
003 ENCOMIENDA IHOBE,S.A.,.	950.000	950.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	65.000	65.000	40.784	3.647	3.647
001 ELABORACION DE DOS REVISTAS IHITZA E INTEGRACION EN LA WEB.	25.000	25.000	18.774	926	926
002 PUBLICACIONES.	20.000	20.000	180	180	180
003 PUBLICACIONES TXINBADIA.			19.290		
004 PUBLICACIONES URDAIBAI.	20.000	20.000	2.541	2.541	2.541
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	65.000	65.000	23.789	19.674	19.674

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
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
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. TXINBADIA			7.782	7.782	7.782
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.255.828	2.255.828	1.390.344	225.134	219.084
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	6.050	
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	17.411	17.411
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	85.238	85.238
018 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. INGURUGIRO ETXEA.	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000
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	16.940		
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	34.664	19.789	19.789
027 POCTEFA (14-15).PROYECTO TXINBADIA (EFA 271/13). COOPERAC.TRANSFRONTERIZA (CTDO)			51.805		

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
028 POCTEFA (14-15).PROYECTO TXINBADIA (EFA 271/13). COOPERAC.TRANSFRONTERIZA			65.939	10.459	10.459
029 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO URDAIBAI. (CTDO.)			18.500		
030 OTROS SERVICIOS. OTROS CENTROS			21	21	21
031 RED DE GOBIERNOS REGIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (NRG4SD)			12.000	12.000	12.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.046.500	1.930.433	763.203	153.932	153.932
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	226.409	127.381		
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		86.409	87.381		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		86.409	87.381		
001 SUBV.2014 A CENTROS ESCOLARES DESARR.AGENDA 21 ESCOLAR. CURSO 2014-2015. (CTDO.)		86.409	87.381		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	140.000	40.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	140.000	140.000	40.000		
001 CONVENIO UPV-EHU PARA LA CONSERVACIONDE QUIROPTEROS AMENAZADOS. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
002 CONVENIO UPV/EHU PARA LA CONSERVACION DE LA ICTIOFAUNA Y DEL CANGREJO. (CTDO.)	20.000	20.000	20.000		
003 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	180.000	180.730	81.068		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	180.000	180.730	81.068		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	180.000	154.864	55.202		
001 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)	80.000	54.134	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		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>		25.866	25.866		
001 SUBV.2014 AYTOS.LINEA AGENDA 21 ESCOLAR. (CTDO.)		25.866	25.866		

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.726.500	1.523.295	554.753	153.932	153.932
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	200.000	52.191			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	200.000	52.191			
001 COMPENSACIONES EN APLICACION DEL PRUG EN URDAIBAI	200.000	52.191			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.526.500	1.471.104	554.753	153.932	153.932
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	50.378	50.378			
001 FUNDACION BASOA PARA LA RESTAURACION DE LAIDA/ATXARRE (ZEC: ENCINARES CANTABRICOS).	50.378	50.378			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.476.122	1.420.726	554.753	153.932	153.932
001 SUBVENCION A ARANZADI PARA LA OFICINA DE ANILLAMIENTO.	65.122	75.000			
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				
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	480.000			
013 SUBVENCIONES 2014 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL. (CTDO.)	56.000				
014 SUBVENCIONES 2015 A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	70.000	70.000			
015 INSTITUTO GEOGRAFICO VASCO "ANDRES DE URDANETA".	30.000	30.000			
016 SUBV.2014 ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO LUCRO QUE REALICEN PROY.VOLUNTARIADO AMB		117.864	117.864	58.932	58.932

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
017 SUBV.2014 ENTID.PRIVAD.REALIC.PROY.GENERAC.CONOCIM.CONSERVAC.PATRIMONIO NATURAL		160.000	160.000	80.000	80.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.345.000	1.345.000	389.221	60.884	60.884
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	1.100.000	828.000	60.332	4.656	4.656
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	1.100.000	828.000	60.332	4.656	4.656
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.100.000	828.000	60.332	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	14.657		
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	328.889	56.229	56.229
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		272.000	256.101	30.524	30.524
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		272.000	256.101	30.524	30.524
001 ADECUACION ZONA ESPARCIMIENTO INGURUGIRO ETXEA, AZPEITIA			30.427	8.889	8.889
002 REFORMA INTERIOR TORRE MADARIAGA		272.000	225.674	21.635	21.635
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			4.743	4.743	4.743
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			4.743	4.743	4.743
001 MAQUINARIA. TXINGUDI			4.743	4.743	4.743
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	230.000	230.000	68.045	20.962	20.962
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	230.000	230.000	68.045	20.962	20.962
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	20.962	20.962
004 MOBILIARIO OFICINA TORRE MADARIAGA			12.599		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	15.000	15.000			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.823.645	3.805.136	2.892.636	496.563	496.563
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	2.623.645	3.805.136	2.892.636	496.563	496.563
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	2.623.645	3.805.136	2.892.636	496.563	496.563
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	2.623.645	3.560.069	2.647.569	461.014	461.014
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	1.343.645				
002 SUBVENCIONES 2014 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE. (CTDO.)	330.000				
003 SUBVENCIONES 2015 A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE.	450.000				
004 SUBVENCION AYUNTAMIENTO DE ABANTO Y ZIERBANA. OBRAS CONSTRUCCION CENTRO MEATZALDEA.	500.000	500.000			
005 SUBV.2013 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)		331.465	331.465		
006 SUBV.2013 AYTOS.LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)		402.383	402.383	44.703	44.703
007 SUBV.2013 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)		305.621	305.621		
008 SUBV.2014 AYTOS.LINEA SUELOS CONTAMINADOS. (CTDO.)		96.599	96.599		
009 SUBV.2014 AYTOS.LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)		120.828	120.828		
010 SUBV.2014 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)		82.997	82.997		
011 CONVENIO AYTO.VITORIA-GASTEIZ. ANILLO VERDE INTERIOR. (CTDO.)		950.000	950.000	416.311	416.311
012 SUBV.2015 A AYUNTAMIENTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS		137.500			
013 SUBV.2015 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMOSFERA.		137.500			
014 SUBV.2015 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD.		137.500			
015 SUBV.2012 A AYUNTAMIENTOS. LINEA SUELOS CONTAMINADOS		113.005	113.005		
016 SUBV.2012 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)		244.671	244.671		
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>		245.067	245.067	35.549	35.549
001 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS. LINEA ATMÓSFERA. (CTDO.)		138.932	138.932	35.549	35.549
002 SUBVENCIONES 2013 A AYUNTAMIENTOS. LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)		76.558	76.558		
003 SUBV.2014 AYTOS.LINEA ATMOSFERA. (CTDO.)		20.487	20.487		
004 SUBV.2014 AYTOS.LINEA BIODIVERSIDAD. (CTDO.)		9.090	9.090		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000				
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000				
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	200.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROYECTOS DE I+D CAMBIO CLIMATICO.	200.000				
**** TOTAL SERVICIO 22	11.514.543	12.379.967	6.887.986	1.487.753	1.479.847
***** TOTAL PROGRAMA 4421	26.593.808	27.543.808	16.468.021	6.575.541	6.063.124

(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	5.600.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	5.600.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	5.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	5.600.000
001 SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES AGENCIA VASCA DEL AGUA.	11.220.053	11.220.053	5.600.000	5.600.000	5.600.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	24.679.947	24.679.947	12.679.947	12.679.947	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	18.279.947
***** TOTAL PROGRAMA 5121	35.900.000	35.900.000	18.279.947	18.279.947	18.279.947

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	281.509	281.509	284.993	106.705	106.705
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.684	226.684	230.170	84.453	84.453
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.684	226.684	230.170	84.453	84.453
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.684	226.684	230.170	84.453	84.453
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.484	43.484	44.132	15.127	15.127
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	183.200	183.200	186.038	69.326	69.326
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	54.825	54.825	54.823	22.252	22.252
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.825	54.825	54.823	22.252	22.252
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	54.825	54.825	54.823	22.252	22.252
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	13.285	13.285	13.285	4.956	4.956
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.540	41.540	41.538	17.296	17.296
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	120.412	120.412			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.412	120.412			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	120.412	120.412			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	120.412	120.412			
001 OTROS SERVICIOS	3.412	3.412			
002 OTROS SERVICIOS	22.000	22.000			
003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000	30.000			
004 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
005 PROMOCION DE ARASUR COMO PLATAFORMA LOGISTICA.	35.000	35.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	56.800	56.800			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	56.800	56.800			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	50.500	50.500			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	50.500	50.500			
001 INTERESES DE DEMORA	17.500	17.500			
002 INTERESES DE DEMORA	33.000	33.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.300	6.300			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.300	6.300			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
002 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.300	3.300			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	26.000.000	26.000.000	13.000.000	13.000.000	6.500.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	26.000.000	26.000.000	13.000.000	13.000.000	6.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	26.000.000	26.000.000	13.000.000	13.000.000	6.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	26.000.000	26.000.000	13.000.000	13.000.000	6.500.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	25.110.000	25.110.000	13.000.000	13.000.000	6.500.000
002 SUBVENCION EXPLOTACION EUSKAL TRENBIDE SAREA. Y VASCA	890.000	890.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	11.901.000	11.701.000	10.412.828	3.559.682	3.544.294
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	921.000	721.000	127.828	127.828	112.440
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	750.000	550.000	127.828	127.828	112.440
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	750.000	550.000	127.828	127.828	112.440
001 EXPROPIACIONES.	750.000	550.000	127.828	127.828	112.440
<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			
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	10.980.000	10.980.000	10.285.000	3.431.855	3.431.855
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	10.980.000	10.980.000	10.285.000	3.431.855	3.431.855
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	10.980.000	10.980.000	10.285.000	3.431.855	3.431.855
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	3.431.855	3.431.855
004 SUPRESION DE PASOS A NIVEL.	60.000	60.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	119.236.454	119.236.454	40.000.000	23.000.000	18.000.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	115.355.000	115.355.000	40.000.000	23.000.000	18.000.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	80.355.000	80.355.000	5.000.000	5.000.000	
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	80.355.000	80.355.000	5.000.000	5.000.000	
001 EUSKAL TRENBIDE SAREA.	54.125.000	54.125.000	2.500.000	2.500.000	
002 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEA 3 METRO DE BILBAO.	24.500.000	24.500.000	2.500.000	2.500.000	
003 EUSKAL TRENBIDE SAREA. LINEAS 4 Y 5	1.730.000	1.730.000			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	35.000.000	35.000.000	35.000.000	18.000.000	18.000.000
SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS	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
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	500.000	500.000			
001 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR PARA LA PERMEABILIZACION DE LA BARRERA URBANA FERROVIARIA.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	3.381.454	3.381.454			
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	3.381.454	3.381.454			
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	3.381.454	3.381.454			
001 CONVENIO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA PARA LA EJECUCION DE UN VIAL DE CONEXION ENTRE LA ZONA DE TRINTXERPE Y LA NUEVA ESTACION DE EUSKO TRENBIDEAK EN HERRERA. REGENERACION BAHIA DE PASAIA.	381.454	381.454			
002 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA Y LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO PARA LA CONSTRUCCION Y FINANCIACION DE UNA TERMINAL FERROVIARIA EN LA PLATAFORMA LOGISTICA ARASUR.	3.000.000	3.000.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	3.000.000	3.000.000	1.349.730	1.349.730	1.349.730
SUBCONCEPTO: 823.31 A L/P A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP CAE	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	160.396.175	65.047.550	41.016.117	29.500.729

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	15.747.338	15.747.338	9.247.338
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	36.989.352	36.989.352	15.747.338	15.747.338	9.247.338
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	36.989.352	36.989.352	15.747.338	15.747.338	9.247.338
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	36.989.352	36.989.352	15.747.338	15.747.338	9.247.338
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	36.989.352	36.989.352	15.747.338	15.747.338	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	27.997.338	27.997.338	21.497.338
***** TOTAL PROGRAMA 5131	223.451.577	223.251.577	93.044.888	69.013.455	50.998.067

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	350.530.100	350.530.100	251.439.698	41.256.626	34.356.867
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	350.530.100	350.530.100	251.439.698	41.256.626	34.356.867
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	350.530.100	350.530.100	251.439.698	41.256.626	34.356.867
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	350.530.100	350.530.100	251.439.698	41.256.626	34.356.867
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-ANTZUOLA). (CTDO.).	2.400	2.400	382.753	1.440	1.440
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO OESTE). (CTDO.).	18.668.700	18.668.700	18.668.694	3.126.097	1.351.799
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO ANZUOLA-EZKIO ITSASO ESTE). (CTDO.).	34.964.000	34.964.000	36.139.664	4.304.049	4.304.049
004 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO] (TRAMO BERGARA-BERGARA). (CTDO.).	50.000	50.000	1.154.092	34.406	34.406
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	5.046.289	4.645.899
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	53.082	53.082
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	12.192.514	11.126.143
011 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ZIZURKIL-ANDOAIN). (CTDO.).	42.413.000	42.413.000	42.087.923	8.060.615	6.094.662
012 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO ANDOAIN-URNIETA). (CTDO.).	2.000.000	2.000.000	2.339.163	463.877	463.877
013 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN] (TRAMO URNIETA-HERNANI). (CTDO.).	49.841.000	49.841.000	49.664.755	7.351.725	5.658.978
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	251.439.698	41.256.626	34.356.867
***** TOTAL PROGRAMA 5135	350.530.100	350.530.100	251.439.698	41.256.626	34.356.867

(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	50.813	50.813
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	28.098	28.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	28.098	28.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.674	78.674	78.674	28.098	28.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.674	78.674	78.674	28.098	28.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	35.059	13.394	13.394
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	35.059	13.394	13.394
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.990	33.990	35.059	13.394	13.394
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.990	33.990	35.059	13.394	13.394
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.850	21.850	22.369	9.321	9.321
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	22.369	9.321	9.321
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	22.369	9.321	9.321
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.850	21.850	22.369	9.321	9.321
**** TOTAL SERVICIO 30	134.514	134.514	136.102	50.813	50.813

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	325.101	325.101
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	26.308	26.308
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	26.308	26.308
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	26.308	26.308
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	26.308	26.308
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	628.460	231.167	231.167
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	628.460	231.167	231.167
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	689.168	689.168	628.460	231.167	231.167
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	142.710	142.710	144.927	54.148	54.148
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	546.458	546.458	483.533	177.018	177.018
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	177.532	177.532	164.306	67.626	67.626
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	177.532	177.532	164.306	67.626	67.626
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	177.532	177.532	164.306	67.626	67.626
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	32.413	32.413	32.413	13.506	13.506
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	145.119	145.119	131.893	54.121	54.121
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.913.116	1.913.116	419.379	64.910	64.910
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			10.135	4.814	4.814
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			10.135	4.814	4.814
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			10.135	4.814	4.814
001 CÁNONES			10.135	4.814	4.814
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			21.072	21.072	21.072
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			21.072	21.072	21.072
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			21.072	21.072	21.072
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			21.072	21.072	21.072
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.903.116	1.903.116	388.172	39.024	39.024
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.903.116	1.903.116	388.172	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			

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>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.885.116	1.885.116	385.419	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			
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	38.720		
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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	10.000	10.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>					
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES					

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTESECC. 09 MEDIO AMBIENTE Y POLITICA TERRITORIAL
SERV. 32 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.859.668	1.859.668			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.304.668	1.304.668			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.304.668	1.304.668			
<u>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</u>	1.304.668	1.304.668			
001 AYUDAS A LA ATT DE GIPUZKOA.	1.304.668	1.304.668			
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	225.000	225.000			
<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	1.979.232	1.090.011	390.011
***** TOTAL PROGRAMA 5141	6.704.186	6.704.186	2.115.333	1.140.824	440.824

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.260.743	2.260.743	2.005.514	754.263	754.263
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.172.380	1.172.380	1.056.396	389.012	389.012
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.172.380	1.161.761	1.045.777	379.087	379.087
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.172.380	1.161.761	1.045.777	379.087	379.087
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	495.920	495.920	422.230	152.917	152.917
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	323.785	323.785	328.443	113.872	113.872
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	267.382	256.763	241.353	93.471	93.471
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.293	85.293	53.752	18.828	18.828
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		10.619	10.619	9.925	9.925
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		10.619	10.619	9.925	9.925
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIO/AS INTERINOS/AS DE SUSTITUCION		10.619	10.619	9.925	9.925
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	546.967	546.967	419.682	153.542	153.542
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	546.967	546.967	419.682	153.542	153.542
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	546.967	546.967	419.682	153.542	153.542
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	211.033	211.033	181.325	66.228	66.228
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	335.934	335.934	238.358	87.314	87.314
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	474.309	474.309	462.348	187.749	187.749
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	474.309	474.309	462.348	187.749	187.749
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	474.309	474.309	462.348	187.749	187.749
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	138.472	138.472	124.326	50.499	50.499
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	139.986	139.986	149.765	59.848	59.848
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	176.413	176.413	158.666	65.834	65.834
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	19.438	19.438	19.410	8.088	8.088
005 COTIZACIONES SOCIALES			10.180	3.480	3.480

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.975.251	6.967.251	4.965.173	1.646.419	1.645.707
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.662	4.662			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.080	4.080			
<u>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</u>	4.080	4.080			
001 MAQUINARIA	2.040	2.040			
002 MAQUINARIA	2.040	2.040			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	582	582			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	582	582			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.953.142	1.953.142	816.453	224.935	224.935
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	672.477	81.056	81.056
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.900.000	1.900.000	672.477	81.056	81.056
001 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	650.000	650.000	221.540	50.220	50.220
002 DRAGADOS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	300.000	300.000			
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	650.000	650.000	375.937	30.836	30.836
004 DRAGADOS EN PUERTOS DE BIZKAIA.	300.000	300.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.410	46.410	31.175	31.175	31.175
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.800	40.800	18.491	18.491	18.491
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	13.215	13.215	13.215
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.400	20.400	5.276	5.276	5.276
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.610	5.610	12.684	12.684	12.684
001 MAQUINARIA	3.060	3.060	10.956	10.956	10.956
002 MAQUINARIA	2.550	2.550	1.728	1.728	1.728
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	918	918	48	48	48
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	918	918	48	48	48
001 MOBILIARIO	663	663	48	48	48
002 MOBILIARIO	255	255			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	2.207	2.207	2.207
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	5.814	5.814	2.207	2.207	2.207
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.264	3.264	47	47	47
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.550	2.550	2.160	2.160	2.160

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>			110.547	110.451	110.451
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>			110.547	110.451	110.451
001 INVERSIONES PARA USO GENERAL			110.547	110.451	110.451
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.016.529	5.008.529	4.148.263	1.421.027	1.420.315
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	816	816	2.026	2.026	2.026
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	816	816	2.026	2.026	2.026
001 TRANSPORTES	408	408			
002 TRANSPORTES	408	408	2.026	2.026	2.026
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	251.744	251.744	110.751	71.165	70.453
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	172.694	172.694	86.802	47.216	46.504
001 ENERGIA ELECTRICA.	66.882	66.882	37.602	13.778	13.403
002 ENERGIA ELECTRICA.	105.812	105.812	49.200	33.439	33.101
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.500	25.500	3.193	3.193	3.193
001 AGUA	5.100	5.100	1.966	1.966	1.966
002 AGUA	20.400	20.400	1.226	1.226	1.226
<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	6.486	6.486
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610	6.486	6.486	6.486
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	34.680	34.680	14.270	14.270	14.270
001 OTROS SUMINISTROS	16.320	16.320	4.254	4.254	4.254
002 OTROS SUMINISTROS	18.360	18.360	10.016	10.016	10.016
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.757.969	4.749.969	4.035.487	1.347.836	1.347.836
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.299	4.299	332	332	332
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	332	332	332
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	2.510.589	2.476.432	836.213	836.213
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.264	3.264			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA. (CTDO.)	1.206.546	1.206.546	1.206.455	402.152	402.152
003 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	13.200	4.400	4.400
004 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	516.000	516.000	516.000	172.000	172.000
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA. (CTDO.)	740.778	740.778	740.777	257.662	257.662
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	40.000	32.001			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.264.220	1.264.219	1.203.358	402.921	402.921
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	307.000	306.999	249.308	84.904	84.904
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	215.797	215.797
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	3.853	3.853	3.853
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	1.735	1.735	1.735
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	2.118	2.118	2.118
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	8.160	8.160	1.720	1.720	1.720
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.060	3.060	420	420	420
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.100	5.100	1.299	1.299	1.299
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.224	1.224	99	99	99
001 COMUNICACIONES POSTALES	612	612	99	99	99
002 COMUNICACIONES POSTALES	612	612			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	280.236	280.236			
001 ENCOMIENDA DE GESTION RECAUDACION TASAS PORTUARIAS. E.K.P.	280.236	280.236			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	75.000	75.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
003 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	116.120	116.120	38.930	26.750	26.750
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	38.930	26.750	26.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	465.192	465.192	310.723	75.908	75.908
001 OTROS SERVICIOS	12.240	12.240	37.076	18.526	18.526
002 OTROS SERVICIOS	20.400	20.400	37.291	2.696	2.696
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	27.559	27.559

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN DE DRAGADOS Y ACTUACIONES ASOCIADAS.	65.000	65.000			
009 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE INFRAESTRUTURAS DEL TRANSPORTE EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	27.055	27.055	26.985	4.767	4.767
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	4.043	4.043
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	918	918	456	456	456
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	918	918			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	918	918			
001 OTROS IMPUESTOS	918	918			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			456	456	456
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			456	456	456
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			456	456	456
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.570.000	2.578.000	175.812	175.812	175.812
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.358.000	2.358.000	175.812	175.812	175.812
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	2.316.000	2.316.000	175.812	175.812	175.812
SUBCONCEPTO: 414.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	2.316.000	2.316.000	175.812	175.812	175.812
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	2.316.000	2.316.000	175.812	175.812	175.812
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.000	42.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	18.000	18.000			
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE LA ANTIGUA DE PANAMA.	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	194.000	202.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194.000	202.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	194.000	202.000			
001 SUBVENCION UNIPORT.	20.000	20.000			
002 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS PARA EL DESARROLLO DEL SHORT SEA SHIPPING.	40.000	40.000			
003 SUBVENCION ASOCIACION NAVIEROS VASCOS.	40.000	40.000			
004 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	12.000	12.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000			
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	42.000	50.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.148.001	5.848.001	2.740.692	919.204	919.204
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	2.198.001	4.698.001	2.473.442	919.204	919.204
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	2.198.001	4.698.001	2.473.442	919.204	919.204
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.198.001	4.698.001	2.473.442	919.204	919.204
001 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA		1.950.000			
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	975.000	975.000	1.835.540	635.743	635.743
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	637.902	283.461	283.461
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	950.000	1.150.000	267.249		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	950.000	1.150.000	267.249		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	950.000	1.150.000	267.249		
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	400.000	600.000			
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	550.000	550.000	267.249		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	684.000	684.000	24.747	24.747	24.747
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	684.000	684.000	24.747	24.747	24.747
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	684.000	684.000	24.747	24.747	24.747
SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE, INVERS.	684.000	684.000	24.747	24.747	24.747

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	684.000	684.000	24.747	24.747	24.747
**** TOTAL SERVICIO 31	15.637.995	18.337.995	9.911.938	3.520.445	3.519.733
***** TOTAL PROGRAMA 5151	15.637.995	18.337.995	9.911.938	3.520.445	3.519.733
***** TOTAL SECCION 09	670.185.000	673.534.350	397.132.119	141.631.200	115.502.776

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.339.255	2.339.255	1.169.628	1.169.628	1.169.628
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.339.255	2.339.255	1.169.628	1.169.628	1.169.628
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.339.255	2.339.255	1.169.628	1.169.628	1.169.628
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.339.255	2.339.255	1.169.628	1.169.628	1.169.628
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.339.255	2.339.255	1.169.628	1.169.628	1.169.628
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
**** TOTAL SERVICIO 01	2.366.545	2.366.545	1.183.273	1.183.273	1.183.273
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.366.545	2.366.545	1.183.273	1.183.273	1.183.273
***** TOTAL SECCION 51	2.366.545	2.366.545	1.183.273	1.183.273	1.183.273

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.320.555	1.320.555	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 31-05-15
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 31-05-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.153.857	7.153.857	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 31-05-15
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 31-05-15
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	115.322.396	115.322.396	115.322.396
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	168.422.398	168.422.398	89.269.499	89.269.499	89.269.499
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	168.422.398	168.422.398	89.269.499	89.269.499	89.269.499
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	168.422.398	168.422.398	89.269.499	89.269.499	89.269.499
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	168.422.398	168.422.398	89.269.499	89.269.499	89.269.499
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	90.268.602	90.268.602	24.951.755	24.951.755	24.951.755
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	90.268.602	90.268.602	24.951.755	24.951.755	24.951.755
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	90.268.602	90.268.602	24.951.755	24.951.755	24.951.755
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	90.268.602	90.268.602	24.951.755	24.951.755	24.951.755
<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	447.666.667	447.666.667	447.666.667
<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	27.666.667	27.666.667	27.666.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	151.000.001	151.000.001	27.666.667	27.666.667	27.666.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	151.000.001	151.000.001	27.666.667	27.666.667	27.666.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	151.000.001	151.000.001	27.666.667	27.666.667	27.666.667
**** TOTAL SERVICIO 01	989.517.396	989.517.396	562.989.062	562.989.062	562.989.062
***** TOTAL PROGRAMA 0111	989.517.396	989.517.396	562.989.062	562.989.062	562.989.062
***** TOTAL SECCION 90	989.517.396	989.517.396	562.989.062	562.989.062	562.989.062

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	2.485.250			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.485.250			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	2.180.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.880.250	1.880.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.880.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.500.000	300.000			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000	305.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000	305.000			
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000	305.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	38.949.821	26.300.010			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.649.821	10			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.649.821	10			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.649.821	10			
001 OTROS SERVICIOS.	7.649.821	10			
<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				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	18.234.670	13.220.481			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	18.234.670	13.220.481			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	18.234.670	13.220.481			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	18.234.670	13.220.481			
001 CONSTRUCCIONES.	18.234.670	13.220.481			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	30.755.000	3.400.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	30.755.000	3.300.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	30.755.000	3.300.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	30.755.000	3.300.000			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	5.000.000				
002 VITORIA-GASTEIZ.	11.550.000				
003 REMODELACION ESTADIO ANOETA (DONOSTIA) (14/17).	3.300.000	3.300.000			
004 PORTUGALETE : ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMPO DE FUTBOL DE RIVAS.	800.000				
005 PORTUGALETE : ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMPO DE FUTBOL DE LOS LLANOS.	200.000				
006 BARAKALDO: PASARELA PEATONAL LASESARRE-DESIERTO.	1.800.000				
007 ERMUA: ESPACIOS PARA EMPRENDER. ADQUISICION DE ESPACIOS DE EMPRENDIMIENTO	1.304.000				
008 IRUN: UNION PEATONAL OÑAURRE-ALAI TXOKO.	400.000				
009 IRUN: CONEXION PEATONAL Y BIDEGORRI BEHOBIA-OXINBIRIBIL.	1.500.000				
010 EIBAR: ACTUACIONES DE MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS.	1.651.000				
011 EIBAR: ACTUACIONES ACCESIBILIDAD.	350.000				
012 EIBAR: ESPACIO SOCIO-CULTURAL DE ERREBAL	500.000				
013 IRUÑA DE OCA: JARDIN BOTANICO DE SANTA CATALINA.	400.000				
014 IRUÑA DE OCA: INVERISIONES EN INFRAESTRUCTURAS.	950.000				
015 RIBERA BAJA: AMPLIACION DE LA ZONA VERDE PISCINA Y VESTUARIOS.	100.000				
016 ZUMARRAGA: ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD.	350.000				
017 IRUN: PROYECTO MU-IBF MONDRAGON UNIBERSITATEA-IRUN BERRIKUNTZA FAKTORIA.	600.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		100.000			
001 DECRETO AYUDAS EXCEPCIONALES INUNDACIONES EXTRAORDINARIAS.		100.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.500.000				
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.500.000				
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	10.500.000				
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	10.500.000				
001 SAN MAMES BARRIA.	10.500.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	103.736.741	45.837.741			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	103.736.741	45.837.741			

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	54.317.707			
***** TOTAL AGRUPACION 0	10.638.959.000	10.663.967.465	8.537.025.276	4.089.457.329	3.795.543.025

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 31-05-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		6.371.430	5.964.299	4.107.943	4.107.943
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		6.371.430	5.964.299	4.107.943	4.107.943
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		6.240.135	5.833.003	4.016.036	4.016.036
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		6.240.135	5.833.003	4.016.036	4.016.036
001 GAITEK 2014		6.240.135	5.833.003	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	5.964.299	4.107.943	4.107.943
***** TOTAL PROGRAMA 5211		6.371.430	5.964.299	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	28.725.966	20.109.456	20.109.456
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		29.994.286	28.725.966	20.109.456	20.109.456
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		29.608.747	28.356.731	19.850.992	19.850.992
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		29.608.747	28.356.731	19.850.992	19.850.992
001 GAITEK 2014		29.608.747	28.356.731	19.850.992	19.850.992
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		385.539	369.235	258.464	258.464
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		145.594	139.297	97.508	97.508
001 GAITEK 2014		145.594	139.297	97.508	97.508
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		239.946	229.938	160.956	160.956
001 GAITEK 2014		239.946	229.938	160.956	160.956
**** TOTAL SERVICIO 11		29.994.286	28.725.966	20.109.456	20.109.456
***** TOTAL PROGRAMA 5413		29.994.286	28.725.966	20.109.456	20.109.456
***** TOTAL SECCION 03		36.365.716	34.690.265	24.217.399	24.217.399
***** TOTAL AGRUPACION 1		36.365.716	34.690.265	24.217.399	24.217.399
***** TOTAL INSTITUCION 00100	10.638.959.000	10.700.333.181	8.571.715.541	4.113.674.727	3.819.760.424

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15
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 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	8.000	8.000	5.024	5.024
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	5.024	5.024
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	8.000	8.000	5.024	5.024
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 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 31-05-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 ADMINISTRACION PUBLICA Y JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	80.000	80.000	5.155	5.155
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	5.028	5.028
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	5.028	5.028
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	5.028	5.028
001 REINTEGROS	80.000	80.000	5.028	5.028
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			127	127
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			127	127
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			127	127
001 INTERES DE DEMORA			127	127
<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	5.155	5.155

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	94.103	94.103
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	93.480	93.480
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	280.000	280.000	93.480	93.480
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	280.000	280.000	93.480	93.480
001 SERVICIO DE COMEDOR.	280.000	280.000	93.480	93.480
<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	2.301.484	2.301.484
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000.000	3.000.000	2.301.484	2.301.484
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	2.301.484	2.301.484
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000.000	3.000.000	2.301.484	2.301.484
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	3.000.000	3.000.000	2.301.484	2.301.484
**** TOTAL SERVICIO 32	3.280.000	3.280.000	2.395.587	2.395.587
***** TOTAL PROGRAMA 1213	3.517.000	3.517.000	2.400.743	2.400.743

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	125.809	125.809
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	280.000	280.000	125.809	125.809
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	280.000	280.000	125.809	125.809
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	280.000	280.000	125.809	125.809
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	280.000	280.000	125.809	125.809
<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	125.809	125.809

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.618	2.618
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.618	2.618
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.618	2.618
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.618	2.618
001 REINTEGROS			2.618	2.618
**** TOTAL SERVICIO 12			2.618	2.618
***** TOTAL PROGRAMA 1217	280.500	280.500	128.427	128.427

(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	64.144	59.026
<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	64.144	59.026
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			29	29
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			29	29
001 INTERESES DE DEMORA			29	29
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	64.115	58.997
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100.000	100.000	64.115	58.997
001 OTROS INGRESOS	100.000	100.000	64.115	58.997
**** TOTAL SERVICIO 20	102.000	102.000	64.144	59.026
***** TOTAL PROGRAMA 1218	102.000	102.000	64.144	59.026

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>			13.037	13.037
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			13.037	13.037
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			13.037	13.037
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			13.037	13.037
001 REINTEGROS			13.037	13.037
**** TOTAL SERVICIO 42			13.037	13.037
***** TOTAL PROGRAMA 1412			13.037	13.037
***** TOTAL SECCION 02	4.012.600	4.012.600	2.607.945	2.601.252

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.506	6.506
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.506	6.506
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.506	6.506
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.506	6.506
001 REINTEGROS			6.506	6.506
**** TOTAL SERVICIO 44			6.506	6.506
***** TOTAL PROGRAMA 5411			6.506	6.506

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	561.250	561.250	425.653	162.482
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	409.309	162.482
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	409.309	162.482
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	409.309	162.482
001 REINTEGROS	560.000	560.000	409.309	162.482
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.250	1.250	16.344	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.250	1.250	16.344	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.250	1.250	16.344	
001 INTERESES DE DEMORA	1.250	1.250	16.344	
**** TOTAL SERVICIO 11	561.250	561.250	425.653	162.482
***** TOTAL PROGRAMA 5413	561.250	561.250	425.653	162.482

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	6.033	6.033
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	5.980	5.980
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	5.980	5.980
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	10.000	10.000	5.980	5.980
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	10.000	10.000	5.980	5.980
<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	6.033	6.033

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			42.310	36.184
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			41.540	35.419
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			41.540	35.419
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			41.540	35.419
001 REINTEGROS			39.821	33.700
002 REINTEGROS			1.719	1.719
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			770	765
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			5	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			5	
001 INTERESES DE DEMORA			5	
<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			42.310	36.184
***** TOTAL PROGRAMA 7111	43.000	43.000	48.576	42.450

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	136.883	136.531
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	300.000	300.000	127.218	127.218
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	300.000	300.000	127.218	127.218
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	140.000	140.000	51.206	51.206
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	140.000	51.206	51.206
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	150.000	150.000	75.655	75.655
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	150.000	150.000	75.655	75.655
<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	8.888	8.536
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	8.884	8.532
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	8.884	8.532
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	8.884	8.532
<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	136.883	136.531
***** TOTAL PROGRAMA 7112	400.000	400.000	136.883	136.531

(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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	195.800	195.800	64.191	62.385
ARTICULO ..: 31 TASAS	195.250	195.250	64.191	62.385
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	329	329
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	329	329
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	28	28
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	39	39
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	261	261
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	194.500	194.500	63.863	62.057
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	42.843	41.491
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	6.915	6.915
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	14.508	13.839
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	21.419	20.737
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	18.000	18.000	8.333	7.878
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.000	5.000	660	660
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11.000	11.000	3.424	2.969
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.000	2.000	4.250	4.250
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	50.500	50.500	12.687	12.687
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
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	550	550		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	550	550		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	550	550		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	250	250		
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000	1.000		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	1.000	1.000		
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000		
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.000	1.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	600	600		
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
005 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 02	196.800	196.800	64.191	62.385
***** TOTAL PROGRAMA 7211	196.800	196.800	64.191	62.385

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	99.285	98.935
<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	98.974	98.935
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	101.000	101.000	98.974	98.935
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	101.000	101.000	12.168	12.128
001 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE INDUSTRIA.	1.000	1.000	135	96
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	100.000	100.000	12.033	12.033
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>			86.807	86.807
001 INTERESES PTMO DE SOCADE A FAGOR - PROYECTO ESTRATEGICO			86.807	86.807
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.300.000	4.300.000	113.489	113.489
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000	113.489	113.489
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	4.300.000	4.300.000	113.489	113.489
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	4.300.000	4.300.000	113.489	113.489
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	4.300.000	4.300.000	113.489	113.489
**** TOTAL SERVICIO 21	5.751.000	5.751.000	213.773	213.424
***** TOTAL PROGRAMA 7212	5.751.000	5.751.000	213.773	213.424

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	762.136	715.311
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	278.840	256.816
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	278.840	256.816
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	278.840	256.816
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	278.840	256.816
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.650.000	2.650.000	483.296	458.496
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	150.000	150.000	42.300	17.500
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	150.000	150.000	42.300	17.500
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000	150.000	42.300	17.500
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.500.000	2.500.000	440.996	440.996
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.500.000	2.500.000	440.996	440.996
001 CANON ANUAL ITVS	2.500.000	2.500.000	440.996	440.996
<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	762.136	715.311
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.000.250	3.000.250	762.136	715.311

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	40.936	40.463
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	174.100	174.100	7.899	7.432
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	174.100	174.100	7.899	7.432
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	174.100	174.100	7.899	7.432
001 CANON DE SUPERFICIE	174.100	174.100	7.899	7.432
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000	2.000	33.036	33.031
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.000	2.000	33.036	33.031
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			36	31
001 INTERESES DE DEMORA			36	31
<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	40.936	40.463
***** TOTAL PROGRAMA 7311	40.176.100	40.176.100	40.936	40.463

PROGRAMA: 7511

TURISMO

SECC. 03 DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

SERV. 32 DIRECCION DE TURISMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	176.000	176.000	52.645	24.946
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	8.891	4.372
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	8.891	4.372
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	8.891	4.372
001 REINTEGROS	100.000	100.000	8.891	4.372
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	76.000	76.000	43.754	20.574
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	76.000	76.000	43.754	20.574
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	51.000	51.000	815	11
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	47	11
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	50.000	50.000	769	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	42.939	20.563
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	42.939	20.563
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	147.953	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	147.953	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	147.953	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	147.953	
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	200.000	200.000	147.953	
**** TOTAL SERVICIO 32	376.000	376.000	200.598	24.946
***** TOTAL PROGRAMA 7511	376.000	376.000	200.598	24.946

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	101.875	29.921
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	93.877	25.965
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	93.877	25.965
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	93.877	25.965
001 REINTEGROS	100.000	100.000	93.877	25.965
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	7.999	3.955
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	7.999	3.955
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	4.199	355
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	4.199	355
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	20.000	20.000	3.800	3.600
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000	20.000	3.800	3.600
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	500	500		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 31	130.500	130.500	101.875	29.921
***** TOTAL PROGRAMA 7612	130.500	130.500	101.875	29.921

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	7.447	7.336
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	7.447	7.336
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	7.447	7.336
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.200.000	1.200.000	7.447	7.336
001 REINTEGROS	1.200.000	1.200.000	7.447	7.336
<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	7.447	7.336
***** TOTAL PROGRAMA 7613	1.205.500	1.205.500	7.447	7.336
***** TOTAL SECCION 03	51.892.400	51.892.400	2.011.741	1.444.920

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15
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	584.703	496.073
<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	584.703	496.073
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.406.500	2.406.500	584.703	496.073
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	6.500	6.500	2.218	2.218
001 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	1.000	1.000	68	68
002 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	1.500	1.500	583	583
003 INTERESES DE DEMORA DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	4.000	4.000	1.567	1.567
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.400.000	2.400.000	582.486	493.855
001 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA.	650.000	650.000	136.763	69.328
002 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA.	700.000	700.000	188.595	184.549
003 SANCIONES DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA.	1.050.000	1.050.000	257.128	239.978
**** TOTAL SERVICIO 12	2.416.500	2.416.500	584.703	496.073
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.416.500	2.416.500	584.703	496.073

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	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	126.553	5.355
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.350.000	1.350.000	105.661	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.350.000	1.350.000	105.661	
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	1.350.000	1.350.000	105.661	
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA. ENCOMIENDA DE GESTION CON OSATEK.	1.350.000	1.350.000	105.661	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	20.892	5.355
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	20.892	5.355
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	20.892	5.355
001 REINTEGROS.	50.000	50.000	20.892	5.355
**** TOTAL SERVICIO 21	1.400.000	1.400.000	126.553	5.355
***** TOTAL PROGRAMA 3123	1.400.000	1.400.000	126.553	5.355

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	1.959	1.959
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	1.927	1.927
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	1.927	1.927
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	60.000	60.000	1.927	1.927
001 REINTEGROS	60.000	60.000	1.927	1.927
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	32	32
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	32	32
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	3.000	3.000	32	32
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	32	32
**** TOTAL SERVICIO 13	63.000	63.000	1.959	1.959
***** TOTAL PROGRAMA 3212	63.000	63.000	1.959	1.959

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	200.102	199.907
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.320.000	1.320.000	196.853	196.658
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000.000	1.000.000	125.041	124.846
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	1.000.000	1.000.000	125.041	124.846
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	350.000	350.000	55.509	55.314
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	650.000	650.000	69.532	69.532
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	320.000	320.000	71.812	71.812
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	200.000	200.000	20.762	20.762
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES VPO.	200.000	200.000	20.762	20.762
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	120.000	120.000	51.050	51.050
001 SERVICIOS LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION.	120.000	120.000	51.050	51.050
<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	200.102	199.907

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	17.477.186	17.477.186	2.998.239	2.711.724
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	15.816.341	15.816.341	2.488.990	2.320.904
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	15.816.341	15.816.341	2.488.990	2.320.904
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	5.419.444	5.419.444	2.291.377	2.123.815
001 AMORTIZACION VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES.	4.319.444	4.319.444	2.278.736	2.111.174
002 VENTA DE GARAJES.	300.000	300.000	12.642	12.642
003 VENTA DE LOCALES.	300.000	300.000		
004 VENTA DE VIVIENDAS.	500.000	500.000		
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6.257.897	6.257.897	59.742	59.218
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.	6.257.897	6.257.897	59.742	59.218
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	139.000	139.000	6.010	6.010
001 DERECHO DE SUPERFICIE.	139.000	139.000	6.010	6.010
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN PROMOC. CONCERT.	4.000.000	4.000.000	131.860	131.860
001 EXTINCION DERECHO SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS.	4.000.000	4.000.000	131.860	131.860
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	500.000	500.000	6.395	6.395
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	500.000	500.000	6.395	6.395
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	500.000	500.000	6.395	6.395
001 REINTEGROS DE AYUDAS PARA ADQUISICION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS.	500.000	500.000	6.395	6.395
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	1.160.845	1.160.845	502.854	384.426
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	1.160.845	1.160.845	502.014	383.585
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	270.000	270.000	41.436	15.743
001 INTERESES DE DEMORA. REVOCACION SUBVENCIONES.	270.000	270.000	3.844	3.844
002 INTERESES DE DEMORA. VENTA DE VIVIENDAS SOCIALES			37.592	11.899
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	428.845	428.845	178.391	164.925
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES	428.845	428.845	178.391	164.925
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	462.000	462.000	282.188	202.918
001 SANCIONES INFRACCIONES VPO.	462.000	462.000	282.188	202.918
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			840	840
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			840	840
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTOS			840	840

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	2.998.239	2.711.724
***** TOTAL PROGRAMA	4312	18.809.186	18.809.186	3.198.341	2.911.631
***** TOTAL SECCION	04	22.751.186	22.751.186	3.911.555	3.415.017

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 05 HACIENDA Y FINANZAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	82.000	82.000	23.089	23.089
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	80.000	80.000	13.119	13.119
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	80.000	80.000	13.119	13.119
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	80.000	80.000	13.119	13.119
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	80.000	80.000	13.119	13.119
<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	9.959	9.959
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000	9.959	9.959
<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	874	874
001 OTROS INGRESOS. PUBLICACIONES	2.000	2.000	874	874
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.002.500	2.002.500	175	175
<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	175	175
<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	175	175
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000	2.000	175	175

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.000	2.000	175	175
**** TOTAL SERVICIO 13	2.084.500	2.084.500	23.264	23.264
***** TOTAL PROGRAMA 1212	2.084.500	2.084.500	23.264	23.264

(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	509.497	509.497
<u>ARTICULO ..: 29</u> <u>OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>		5.697.000	5.697.000	509.497	509.497
<u>CONCEPTO ..: 291</u> <u>IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>		1.650.000	1.650.000	24.991	24.991
<u>SUBCONCEPTO: 291.00</u> <u>IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO</u>		1.650.000	1.650.000	24.991	24.991
001 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO		1.650.000	1.650.000	24.991	24.991
<u>CONCEPTO ..: 292</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>		4.047.000	4.047.000	484.506	484.506
<u>SUBCONCEPTO: 292.00</u> <u>RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>		4.047.000	4.047.000	484.506	484.506
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO		4.047.000	4.047.000	484.506	484.506
<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	525.251	525.251
***** TOTAL PROGRAMA	6112	5.697.000	5.697.000	525.251	525.251

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			257	257
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			257	257
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			257	257
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			257	257
001 REINTEGROS			257	257
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.700.000	3.700.000	442.147	442.147
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.700.000	3.700.000	442.147	442.147
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	102.393	102.393
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	150.000	150.000	102.393	102.393
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	150.000	150.000	102.393	102.393
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	3.550.000	3.550.000	339.754	339.754
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	3.550.000	3.550.000	339.754	339.754
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	3.550.000	3.550.000	339.754	339.754
<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	1.548.675	1.548.675
***** TOTAL PROGRAMA 6114	4.703.000	4.703.000	1.550.675	1.550.675

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	4.525.496	238.508
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.144.000	1.144.000	4.525.496	238.508
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	819.000	819.000	1.990.046	165.966
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	545.000	545.000	1.873.337	50.443
001 RECARGO DE APREMIO	545.000	545.000	1.873.337	50.443
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	274.000	274.000	116.708	115.522
001 INTERESES DE DEMORA	274.000	274.000	115.522	115.522
002 INTERESES FRACCIONAMIENTO. COMISIONES AVALES CHOQUE			1.186	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	161.055	48.568
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	161.055	48.568
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	46.368	46.368
002 COMISION DE AVAL. AVALES CHOQUE			114.688	2.200
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	125.000	125.000	2.374.395	23.975
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	125.000	125.000	2.360.622	10.201
001 REINTEGRO DE AVALES Y OTRAS GARANTIAS.	125.000	125.000	1.530.230	10.201
002 REINTEGRO AVALES. CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			830.392	
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			13.773	13.773
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			13.773	13.773
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	699.878	699.878	10.860	10.860
<u>ARTICULO ..: 52 INGRESOS DE INVER. FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			8.379	8.379
<u>CONCEPTO ..: 523 INTERESES DE CREDITOS</u>			8.379	8.379
<u>SUBCONCEPTO: 523.81 INTERESES C/P CREDITOS EMP. PARTICIP. POR SP CAE</u>			8.379	8.379
001 INTERESES ANTICIPOS TESORERIA			8.379	8.379
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	699.878	699.878	2.481	2.481
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	699.878	699.878	2.481	2.481
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	699.878	699.878	2.481	2.481
001 CUENTA CENTRAL DEL GOBIERNO	699.878	699.878	2.481	2.481

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			689.988	689.988
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			689.988	689.988
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>			689.988	689.988
<u>SUBCONCEPTO: 821.39 OTRAS INV. FINANC. A L/P EN INSTR. DE PATRIMONIO</u>			689.988	689.988
001 DEVOLUCIÓN APORTACION CAPITAL OINARRI SGR-LINEA CIRCULANTE 2009-2010			689.988	689.988
**** TOTAL SERVICIO 32	1.843.878	1.843.878	5.226.344	939.356
***** TOTAL PROGRAMA 6311	1.843.878	1.843.878	5.226.344	939.356
***** TOTAL SECCION 05	14.328.378	14.328.378	7.325.713	3.038.725

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 EDUCACION, POLITICA LINGÜISTICA Y CULTURA

(EUROS)

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	50.318	50.318
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	31.398	31.398
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	31.398	31.398
<u>SUBCONCEPTO: 312.62 EXPEDICION CARNE "GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN"</u>			13.685	13.685
001 EXPEDICIÓN CARNÉ "GAZTE TXARTELA/CARNÉ JOVEN"			13.685	13.685
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	30.000	30.000	5.213	5.213
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	30.000	30.000	5.213	5.213
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	12.500	12.500
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	12.500	12.500
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	18.920	18.920
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	18.920	18.920
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	30.000	30.000	18.920	18.920
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO	30.000	30.000	18.920	18.920
**** TOTAL SERVICIO 33	90.000	90.000	50.318	50.318
***** TOTAL PROGRAMA 3222	90.000	90.000	50.318	50.318

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.650	1.650	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>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>				
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	4.700	4.700	6	6
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	4.700	4.700	6	6
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.700	4.700	6	6
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	4.700	4.700	6	6
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	700	700		
002 INTERESES C/C DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	500	500		
003 INTERESES CUENTAS SERVICIOS DE APOYO				
004 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. ARABA/ALAVA.	1.000	1.000	1	1
005 INTERESES C/C DELEGACION DE GIPUZKOA.	500	500		
006 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. GIPUZKOA.	1.000	1.000	3	3
007 INTERESES C/C DELEGACION DE BIZKAIA.	800	800		
008 INTERESES C/C CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS. BIZKAIA.	200	200	2	2
**** TOTAL SERVICIO 00	6.350	6.350	4.209	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	115.038	115.038
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	750.000	750.000	115.038	115.038
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	750.000	750.000	115.038	115.038
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	750.000	750.000	115.038	115.038
001 TASAS POR DIRECCION DE OBRAS.	750.000	750.000	115.038	115.038
**** TOTAL SERVICIO 01	750.000	750.000	115.038	115.038

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			110.402	110.402
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			110.402	110.402
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			110.402	110.402
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			110.402	110.402
001 PRESTAMOS AL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DE EDUCACION			110.402	110.402
**** TOTAL SERVICIO 02			110.402	110.402

(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</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			374	374
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			374	374
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			374	374
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			374	374
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS			374	374
**** TOTAL SERVICIO 22			374	374
***** TOTAL PROGRAMA 4211	806.350	806.350	241.664	241.664

(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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000	8.647	8.647
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	8.647	8.647
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	8.647	8.647
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000	8.647	8.647
001 REINTEGROS E INGRESOS SUBVENCION DIRECCION DE RECURSOS	1.000	1.000	8.647	8.647
**** TOTAL SERVICIO 01	1.000	1.000	8.647	8.647

(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	144.139	144.139

(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	25.788	25.788
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	430.000	430.000	25.788	25.788
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	430.000	430.000	25.788	25.788
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	430.000	430.000	25.788	25.788
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	430.000	430.000	25.788	25.788
**** TOTAL SERVICIO 05	430.000	430.000	25.788	25.788

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	382.871	382.871
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	420.000	420.000	235.070	235.070
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	420.000	420.000	235.070	235.070
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	320.000	320.000	81.818	81.818
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	240.000	240.000	48.400	48.400
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	80.000	80.000	33.418	33.418
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	100.000	100.000	153.252	153.252
001 EVALUACION DE COMPETENCIAS F.P.	100.000	100.000	153.252	153.252
<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	382.871	382.871
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.020.100	1.020.100	408.722	408.722

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	96.099	96.099	16.546	16.546
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	96.099	96.099	16.546	16.546
<u>CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	96.099	96.099	16.546	16.546
<u>SUBCONCEPTO: 518.11 INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	96.099	96.099	16.546	16.546
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	96.099	96.099	16.546	16.546
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.677.286	1.677.286	1.184.615	1.184.615
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.677.286	1.677.286	1.184.615	1.184.615
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	1.677.286	1.677.286	1.184.615	1.184.615
<u>SUBCONCEPTO: 818.21 CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	1.677.286	1.677.286	1.184.615	1.184.615
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU.	1.510.619	1.510.619	1.184.615	1.184.615
002 POR AMORTIZACION DE PRESTAMO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	166.667	166.667		
**** TOTAL SERVICIO 08	1.773.385	1.773.385	1.201.162	1.201.162
***** TOTAL PROGRAMA 4223	1.773.385	1.773.385	1.201.162	1.201.162

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.372.200	3.372.200	655.438	655.438
ARTICULO ..: 31 TASAS	39.100	39.100	15.301	15.301
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	39.100	39.100	15.301	15.301
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	39.100	39.100	15.301	15.301
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	2.317	2.317
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	9.429	9.429
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.333.000	3.333.000	640.064	640.064
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.333.000	3.333.000	640.064	640.064
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.333.000	3.333.000	640.064	640.064
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
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	100	100	72	72
CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
001 POR PRESTACION DE SERVICIOS DIVERSOS	100	100		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			72	72
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			72	72
001 E.O.I. - OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			72	72
**** TOTAL SERVICIO 05	3.372.200	3.372.200	655.438	655.438
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.372.200	3.372.200	655.438	655.438

(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>			2.438	2.438
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			2.438	2.438
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			2.438	2.438
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>			2.438	2.438
001 PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS DEPORTIVAS			2.438	2.438
**** TOTAL SERVICIO 05			2.438	2.438
***** TOTAL PROGRAMA 4225	491.000	491.000	2.539	2.539

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	730	730
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.600	10.600	730	730
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	10.600	10.600	730	730
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	600	600	280	280
001 VENTA PUBLICACIONES Y/O MATERIAL DIDACTICO.	600	600	280	280
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	10.000	10.000	450	450
001 MATRICULA, SEMINARIOS, ...	10.000	10.000	450	450
**** TOTAL SERVICIO 06	10.600	10.600	730	730
***** TOTAL PROGRAMA 4226	10.600	10.600	730	730

(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 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000	17.332	15.772
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	17.332	15.772
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	17.332	15.772
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	17.332	15.772
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS,...).	50.000	50.000	17.332	15.772
**** TOTAL SERVICIO 08	50.000	50.000	17.332	15.772
***** TOTAL PROGRAMA 4231	50.100	50.100	27.508	25.948

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	250.000	250.000	31.517	18.413
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	250.000	250.000	31.517	18.413
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	250.000	250.000	31.517	18.413
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	250.000	250.000	31.517	18.413
001 REINTEGROS	250.000	250.000	31.517	18.413
**** TOTAL SERVICIO 22	250.000	250.000	31.517	18.413
***** TOTAL PROGRAMA 4511	250.000	250.000	31.517	18.413

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			39.115	4.871
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			27.793	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			27.793	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			27.793	
001 REINTEGROS DE SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL			27.793	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			11.322	4.871
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			11.322	4.871
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			8.853	2.402
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (INTERESES DE DEMORA)			6.930	2.402
002 REINTEGROS DE SUBVENCIONES PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (INTERESES DE DEMORA)			1.923	
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>			2.469	2.469
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (COBRO INTERESES)			2.469	2.469
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			443.337	443.337
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			443.337	443.337
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>			443.337	443.337
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			443.337	443.337
001 CRÉDITOS AUDIOVISUAL (AMORTIZACIÓN PRINCIPAL)			443.337	443.337
**** TOTAL SERVICIO	32		482.452	448.208
***** TOTAL PROGRAMA	4513		482.452	448.208

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	2.389	2.389
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	10.000	10.000	2.389	2.389
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	2.389	2.389
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.000	10.000	2.389	2.389
001 TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROPIEDAD INTELECTUAL).	10.000	10.000	2.389	2.389
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000	2.389	2.389
***** TOTAL PROGRAMA 4514	10.000	10.000	2.389	2.389

(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

(EUROS)

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	8.147	8.147
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000	8.147	8.147
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000	8.147	8.147
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	180.000	180.000	8.147	8.147
001 EJERCICIOS CERRADOS (DEVOLUCION DE BECAS Y AYUDAS,...).	180.000	180.000	8.147	8.147
**** TOTAL SERVICIO 07	180.000	180.000	8.147	8.147
***** TOTAL PROGRAMA 5412	180.000	180.000	8.147	8.147
***** TOTAL SECCION 06	8.475.565	8.475.565	3.425.334	3.376.425

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15
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	8.686.830	6.242.448
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	60.000	60.000	314.817	314.817
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	60.000	60.000	314.817	314.817
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	60.000	60.000	314.817	314.817
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	60.000	60.000	314.817	314.817
<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	8.372.013	5.927.631
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.001.000	25.001.000	8.370.749	5.926.367
<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	8.370.749	5.926.367
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	15.200.000	15.200.000	4.398.519	2.947.274
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	800.000	800.000	124.801	124.601
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	9.000.000	9.000.000	3.847.429	2.854.491
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.264	1.264
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	1.264	1.264
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	1.264	1.264
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			71	71
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			71	71
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			71	71
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			71	71
001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			71	71
**** TOTAL SERVICIO 23	25.070.500	25.070.500	8.686.902	6.242.520
***** TOTAL PROGRAMA 2221	25.070.500	25.070.500	8.686.902	6.242.520

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	614.680	614.680	155.048	86.698
ARTICULO ..: 31 TASAS	78.780	78.780	6.226	6.226
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	26.600	26.600	6.226	6.226
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16.600	16.600		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	16.600	16.600		
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	6.226	6.226
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	10.000	10.000	6.226	6.226
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	52.180	52.180		
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	52.180	52.180		
001 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA (TASAS SEGURIDAD PRIVADA)	52.180	52.180		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	40.000	40.000	347	347
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	40.000	40.000	347	347
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	40.000	40.000	347	347
001 REINTEGROS	40.000	40.000	347	347
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	495.900	495.900	148.475	80.124
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	420.800	420.800	148.475	80.124
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	800	800	251	227
001 INTERESES DE DEMORA	400	400		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	200	200	145	122
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	200	200	106	106
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	420.000	420.000	148.224	79.897
001 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	170.000	170.000	135.374	68.946
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	20.000	20.000		
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	230.000	230.000	12.850	10.950
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	75.000	75.000		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	75.000	75.000		
001 OTROS INGRESOS	75.000	75.000		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	68.000	68.000	28.558	28.558
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.500	1.500		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	66.500	66.500	28.558	28.558
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	65.500	65.500	28.558	28.558
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	65.000	65.000	28.455	28.455
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	65.000	65.000	28.455	28.455
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	500	500	104	104
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	500	500	104	104
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.300.000	4.300.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.300.000	4.300.000		
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.300.000	4.300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 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	183.607	115.256
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.482.680	5.482.680	183.898	115.547

(EUROS)

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	563.016	89.252
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	231.000	231.000	78.819	69.776
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	231.000	231.000	78.819	69.776
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>	215.000	215.000	75.663	67.073
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO	215.000	215.000	75.663	67.073
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>	16.000	16.000	3.156	2.703
001 ESPECTACULOS	16.000	16.000	3.156	2.703
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	226.000	226.000	484.197	19.476
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	225.000	225.000	484.197	19.476
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			38	26
001 INTERESES DE DEMORA			38	26
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	225.000	225.000	484.158	19.450
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	225.000	225.000	484.158	19.450
<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	563.016	89.252
***** TOTAL PROGRAMA 6113	457.000	457.000	563.016	89.252
***** TOTAL SECCION 07	31.010.180	31.010.180	9.436.319	6.447.319

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15
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	6.459	6.459
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.520	1.520	6.459	6.459
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.520	1.520	6.459	6.459
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	1.520	1.520	6.459	6.459
001 OTROS SERVICIOS	157	157	674	674
002 OTROS SERVICIOS	942	942	4.843	4.843
003 OTROS SERVICIOS	421	421	942	942
**** TOTAL SERVICIO 10	1.520	1.520	6.459	6.459
***** TOTAL PROGRAMA 4112	1.520	1.520	6.459	6.459

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	178.914	178.914	58.932	32.776
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	116.186	116.186	27.926	26.714
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.298	5.298	1.500	1.461
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.298	5.298	1.500	1.461
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	875	875	268	268
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.261	1.261	374	335
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.162	3.162	859	859
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	110.888	110.888	26.425	25.253
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	11.440	11.440	2.098	1.994
001 SANIDAD MORTUORIA	1.474	1.474	698	698
002 SANIDAD MORTUORIA	3.976	3.976	876	771
003 SANIDAD MORTUORIA	5.990	5.990	524	524
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	90.495	90.495	22.691	22.691
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	58.206	58.206	14.558	14.558
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	27.903	27.903	7.220	7.220
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	4.386	4.386	912	912
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	8.953	8.953	1.636	568
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	128	128	413	132
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	6.848	6.848	53	42
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	1.977	1.977	1.170	394
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	62.728	62.728	31.006	6.062
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	62.728	62.728	31.006	6.062
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	300	300		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	210	210		
001 INTERESES DE DEMORA	70	70		
002 INTERESES DE DEMORA	70	70		
003 INTERESES DE DEMORA	70	70		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	62.218	62.218	31.006	6.062
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	6.025	6.025	10.001	
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	21.111	21.111	19.625	4.682

(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	58.932	32.776
***** TOTAL PROGRAMA 4113	178.914	178.914	58.932	32.776

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			183.160	183.160
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			181.533	181.533
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			181.533	181.533
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>			164.456	164.456
001 ARABA/ALAVA			10.320	10.320
002 GIPUZKOA			77.902	77.902
003 BIZKAIA			76.234	76.234
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>			7.936	7.936
001 ARABA/ALAVA			1.484	1.484
002 GIPUZKOA			1.894	1.894
003 BIZKAIA			4.557	4.557
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>			9.141	9.141
001 ARABA/ALAVA			1.419	1.419
002 GIPUZKOA			4.862	4.862
003 BIZKAIA			2.860	2.860
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.627	1.627
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.627	1.627
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.627	1.627
001 REINTEGROS			1.627	1.627
**** TOTAL SERVICIO 15			183.160	183.160
***** TOTAL PROGRAMA 4114	455.742	455.742	231.493	231.493

(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	15.528	15.528
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	40.137	40.137	15.528	15.528
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	40.137	40.137	15.528	15.528
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	40.137	40.137	15.528	15.528
001 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	1.606	1.606	1.400	1.400
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	14.993	14.993	1.544	1.544
003 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS.	23.538	23.538	12.584	12.584
**** TOTAL SERVICIO 10	40.137	40.137	15.528	15.528

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	47.623	47.623	10.075	10.075
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	45.656	45.656	10.075	10.075
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	45.656	45.656	10.075	10.075
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	45.656	45.656	10.075	10.075
001 ARABA/ALAVA.	4.317	4.317	1.248	1.248
002 GIPUZKOA.	13.401	13.401	4.413	4.413
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	10.075	10.075
***** TOTAL PROGRAMA 4115	87.760	87.760	25.604	25.604

PROGRAMA: 4116

ADICIONES

SECC. 08 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.000	6.000	1.410	1.410
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	6.000	6.000	1.410	1.410
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	6.000	6.000	1.410	1.410
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	6.000	6.000	1.410	1.410
001 REINTEGROS.	6.000	6.000	1.410	1.410
**** TOTAL SERVICIO 11	6.000	6.000	1.410	1.410
***** TOTAL PROGRAMA 4116	6.000	6.000	1.410	1.410
***** TOTAL SECCION 08	755.617	755.617	324.896	298.741

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15
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>			254	254
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			254	254
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			254	254
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			254	254
001 INTERESES DE DEMORA			254	254
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	253.259	253.259	506.561	298.307
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	253.259	253.259	506.561	298.307
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	253.259	253.259	506.561	298.307
<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	3.648	3.648
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE MINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	207.739	207.739	3.648	3.648
**** TOTAL SERVICIO 12	253.259	253.259	506.815	298.561
***** TOTAL PROGRAMA 4313	253.259	253.259	506.815	298.561

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	56.891	33.890
<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	56.334	33.333
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	56.334	33.333
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	56.334	33.333
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.000	25.000	56.334	33.333
**** TOTAL SERVICIO 21	25.000	25.000	56.891	33.890

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	17.453	17.453
<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	17.453	17.453
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	17.453	17.453
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	17.453	17.453
001 REINTEGROS	50.000	50.000	17.453	17.453
<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	17.515	17.515
***** TOTAL PROGRAMA 4421	90.000	90.000	74.405	51.404

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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	6.128.610	6.128.610	1.516.961	298.924
ARTICULO ..: 31 TASAS	6.081.110	6.081.110	1.485.083	267.047
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	92.000	92.000	42.935	42.935
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	92.000	92.000	42.935	42.935
001 TASA POR REALIZACION DE TRABAJOS FACULTATIVOS DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS.	92.000	92.000	42.935	42.935
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	5.989.110	5.989.110	1.442.148	224.112
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	5.989.110	5.989.110	1.442.148	224.112
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	1.009.235	
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	54.680	38
009 C-1. CONCESIONES.	650.000	650.000	33.998	1.812
010 A-1. AUTORIZACIONES.	560.000	560.000	8.120	2.901
011 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	150.000	150.000	51.654	
012 T-1. BUQUES.	119.500	119.500	10.791	
013 T-3. MERCANCIAS.	257.000	257.000	35.637	
014 T-4. PESCA FRESCA.	582.000	582.000	197.013	196.668
015 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS.	476.000	476.000	11.113	10.318
016 T-6. GRUAS DE PORTICO.	11.600	11.600	3.685	2.000
017 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS.	10.000	10.000	846	517
018 T-9. SERVICIOS DIVERSOS.	84.500	84.500	189	189
019 C-1. CONCESIONES.	301.000	301.000	19.834	6.328
020 A-1. AUTORIZACIONES.	9.600	9.600	5.212	3.200
021 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA.	30.000	30.000		
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	47.500	47.500	31.553	31.553
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	47.500	47.500	31.553	31.553
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	47.000	47.000	31.553	31.553
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	47.000	47.000	31.553	31.553

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			324	324
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			324	324
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			324	324
001 REINTEGROS			324	324
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				
<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	1.516.961	298.924
***** TOTAL PROGRAMA 5151	6.131.610	6.131.610	1.516.961	298.924
***** TOTAL SECCION 09	17.169.694	17.169.694	3.496.987	2.008.965

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15
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	839.847.000	839.847.000
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	1.291.000.000	1.291.000.000	224.847.000	224.847.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	1.291.000.000	1.291.000.000	224.847.000	224.847.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	1.291.000.000	1.291.000.000	224.847.000	224.847.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	1.291.000.000	1.291.000.000	224.847.000	224.847.000
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>			615.000.000	615.000.000
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			615.000.000	615.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 931.01 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>			615.000.000	615.000.000
001 CREACION PARTIDA PRESTAMOS ENTIDADES DE CREDITO			615.000.000	615.000.000
**** TOTAL SERVICIO 01	1.291.000.000	1.291.000.000	839.847.000	839.847.000
***** TOTAL PROGRAMA 0111	1.291.000.000	1.291.000.000	839.847.000	839.847.000
***** TOTAL SECCION 90	1.291.000.000	1.291.000.000	839.847.000	839.847.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	8.737.931.123	8.737.931.123	3.640.804.623	2.777.379.191
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	8.737.931.123	8.737.931.123	3.640.804.623	2.777.379.191
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	8.737.931.123	8.737.931.123	3.640.804.623	2.777.379.191
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	1.435.642.083	1.435.642.083	598.184.195	478.547.356
001 APORTACION GENERAL	1.362.074.486	1.362.074.486	567.531.035	454.024.828
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.309.626	5.309.626	2.212.343	1.769.874
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	2.733.863	2.733.863	1.139.108	911.286
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	65.524.108	65.524.108	27.301.710	21.841.368
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	2.886.138.650	2.886.138.650	1.202.557.768	826.781.707
001 APORTACION GENERAL	2.738.242.257	2.738.242.257	1.140.934.273	777.482.911
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	10.674.189	10.674.189	4.447.578	3.558.062
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	5.496.014	5.496.014	2.290.005	1.832.004
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	131.726.190	131.726.190	54.885.913	43.908.730
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	4.416.150.390	4.416.150.390	1.840.062.660	1.472.050.128
001 APORTACION GENERAL	4.189.850.550	4.189.850.550	1.745.771.063	1.396.616.850
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	16.332.835	16.332.835	6.805.348	5.444.278
003 APORTACION ESPECIFICA. FINANCIACION EXTRAORDINARIA (ART. 8.2)	8.409.583	8.409.583	3.503.993	2.803.194
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	201.557.422	201.557.422	83.982.258	67.185.806
**** TOTAL SERVICIO 01	8.737.931.123	8.737.931.123	3.640.804.623	2.777.379.191
***** TOTAL PROGRAMA 9111	8.737.931.123	8.737.931.123	3.640.804.623	2.777.379.191

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		

PROGRAMA: 9211

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL

SERV. 03 TRANSF. DE OTROS FONDOS DEL ESTADO Y LA S. SOCIAL

(EUROS)

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	9.127.583	328.755
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	14.330.740	14.330.740	9.127.583	328.755
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	14.330.740	14.330.740	9.018.070	219.242
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	14.330.740	14.330.740	9.018.070	219.242
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	438.050	438.050		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	13.875.690	13.875.690	4.625.229	
004 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES			196.262	196.262
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			22.980	22.980
006 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE			4.173.600	
<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	34.352.855	
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	350.530.100	350.530.100	34.352.855	
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.530.100	350.530.100	34.352.855	
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.530.100	350.530.100	34.352.855	
001 CREDITOS DE GESTION. NUEVA RED FERROVIARIA.	350.530.100	350.530.100	34.352.855	
**** TOTAL SERVICIO 03	364.860.840	364.860.840	43.480.439	328.755
***** TOTAL PROGRAMA 9211	364.860.840	364.860.840	43.480.439	328.755

PROGRAMA: 9311

RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

SERV. 04 APORTACIONES DE LA UNION EUROPEA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	60.410.383	80.062.855	41.761.606	41.761.606
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	60.410.383	80.062.855	41.761.606	41.761.606
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	60.410.383	80.062.855	41.761.606	41.761.606
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	15.095.383	15.095.383		
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	12.520.800	12.520.800		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	2.574.583	2.574.583		
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			236.055	236.055
001 PROYECTO TXINBADIA- PROGRAMA POCTEFA			85.915	85.915
002 PROG. COOP. TERRITORIAL EUROPEA ESPACIO ATLANTICO- PROYECTO CFAEFFIPLAT			150.140	150.140
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	2.315.000	6.967.472	2.359.097	2.359.097
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	6.967.472	2.359.097	2.359.097
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.000.000	58.000.000	38.691.451	38.691.451
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	43.000.000		
002 FEAGA: AYUDA ESPECÍFICA ART. 68			1.540.780	1.540.780
003 FEAGA: OCM VINO			88.689	88.689
004 FEAGA: SANIDAD ANIMAL			50.996	50.996
005 FEAGA: PAGO ÚNICO			9.300.000	34.113.848
006 FEAGA: PAGO ACOPLADO			2.897.137	2.897.137
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			475.004	475.004
001 PROYECTO LIFE/11/ENV/ES/639: APROVECHA. INTEGRAL DEL LACTOSUERO SECTOR LACTEO			33.644	33.644
002 TKNKA- PROYECTO ELVETE			825	825
003 PROYECTO "KNOW HUB" DEL PROGRAMA "INTERREG IVC"			2.480	2.480
004 TKNKA- PROYECTO EDISON			11.828	11.828
005 PROYECTO LEONARDO DA VINCI MEVEL			1.715	1.715
006 PROGRAMAS DE CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA			414.805	414.805
007 PROYECTO ELOS- COMENIUS 3 DEL PROGRAMA SOCRATES			937	937
008 PROGRAMA MARCO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN (CIP)			1.002	1.002
009 CONVOCATORIA MANUNET - PROGRAMA ERANET			7.767	7.767
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	22.878.434	28.234.427	3.823.025	3.823.025
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	22.878.434	28.234.427	3.823.025	3.823.025
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	22.878.434	28.234.427	3.823.025	3.823.025
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	12.323.053	12.323.053		
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO.	12.323.053	12.323.053		
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	6.285.000	10.640.993	1.927.642	1.927.642
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	10.640.993	1.927.642	1.927.642

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</u>			1.000.000	465.079	465.079
001 FEAGA: OCM VINO			1.000.000	465.079	465.079
<u>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</u>		4.270.381	4.270.381		
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.		4.270.381	4.270.381		
<u>SUBCONCEPTO: 741.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>				1.430.304	1.430.304
001 PROGRAMA LIFE + NATURALEZA				277.924	277.924
002 PROYECTO ARTS-EASYWAY				299.911	299.911
003 AYUDAS FINANCIERAS REDES TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTE (RTE-T)				842.410	842.410
004 PROYECTO BUILDSMART				10.060	10.060
**** TOTAL SERVICIO	04	83.288.817	108.297.282	45.584.632	45.584.632
***** TOTAL PROGRAMA	9311	83.288.817	108.297.282	45.584.632	45.584.632
***** TOTAL SECCION	95	9.197.528.780	9.222.537.245	3.729.869.693	2.823.292.577
***** TOTAL AGRUPACION	0	10.638.959.000	10.663.967.465	4.602.270.491	3.685.784.251

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

HACIENDA Y FINANZAS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2014: 151 AL 31-05-15
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	4.602.270.491	3.685.784.251